



A UN CLIC DE TI
Posibilidad de seguir el curso
presencial a distancia.

¡Infórmate!



Especialistas en Economía, Finanzas, Tecnología y Sostenibilidad

Taller de actualización

Sistemas de Pagos: SPEI, SPID y CoDi

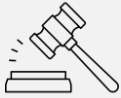
1ª edición

Del 9 al 11 de septiembre 2024





Objetivos del taller:



Aplicar los aspectos de cumplimiento a las reglas del SPEI, SPID y del CoDi; así como, los criterios aplicables conforme a la normativa del Banco de México.



Ejecutar casos prácticos conforme:

- A la regla 62ª del SPEI y 46a. del SPID Evaluación del cumplimiento para SPEI.
- 46ª Evaluación del cumplimiento, para SPID.
- Circular 8/2019 para CoDi.



Aplicar los conocimientos con relación al cumplimiento requerido por las circulares y los manuales de operación del SPEI, SPID y CoDi.



Desarrollar ejercicios de los requisitos de seguridad y riesgo operacional, así como un modelo de informe de auditoría y la estructura de documentación soporte conforme al Manual para la evaluación del cumplimiento de los requisitos de seguridad informática, gestión del riesgo operacional, riesgos adicionales del SPEI, SPID y del CoDi.

Dirigido a:

- Responsables de implementar y monitorear el cumplimiento de los controles establecidos por Banco de México como participante directo del SPEI y SPID.
- Responsables de auditar y emitir los informes de cumplimiento sobre las reglas del SPEI, del SPID y CoDi de manera interna como participantes directos de los Sistemas de Pagos.

Metodología:

El curso tiene un **carácter eminentemente práctico** y los conceptos impartidos se aplican a situaciones reales a través de ejemplos, la resolución de casos prácticos y ejercicios de simulación.

Nivel de conocimiento:

Curso de nivel Intermedio.



Estructura del programa:

Este curso está estructurado sobre un plan de formación que comprende:



Una semana de estudio



10 horas de estudio

Módulo 1

Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID)

- Circular 3/2016 (Contenido).
- Circular 4/2016 (Contenido + Reglas para la auditoría) y sus modificaciones.

Módulo 2

Sistema de Pagos Electrónicos Interbancario (SPEI)

- Circular 14/2017 (Contenido + Reglas para la auditoría) y sus modificaciones.

Módulo 3

Sobre las Reglas del SPID y del SPEI según aplique a su Circular

- Temas tecnológicos
 - Infraestructura tecnológica
 - Canales electrónicos
- Temas operativos
 - Riesgo Operacional
 - Circular 14/2017 Capitulo III: Operación
 - Obligaciones generales
 - Solicitudes de envío
 - Ordenes de Transferencias
 - Operaciones con CIS
 - Horarios
- Temas operativos
 - Política de continuidad
 - Contingencias
 - Restablecimiento del plan normal
 - Plan de pruebas



Estructura del programa:

Módulo 3	
<p>Sobre las Reglas del SPID y del SPEI según aplique a su Circular</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Temas de seguridad, informática, ciberresiliencia y mejores prácticas <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seguridad Informática ▪ Ciberseguridad ▪ Mejores prácticas - Temas de incidentes y respuestas a emergencias <ul style="list-style-type: none"> ▪ Atención de incidentes ▪ Actividades para respuestas a emergencias
Módulo 4	
<p>Requisitos del SPID y del SPEI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Requisitos de Seguridad y riesgo Operacional - Requisitos de certificación de los aplicativos SPEI - Requisitos de protección a los clientes emisores de los interesados - Requisitos en materia de riesgos adicionales
Módulo 5	
<p>CoDi® Cobro Digital</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ¿Qué es CoDi®? Beneficios - Términos y Condiciones para el uso de la plataforma CoDi - Proceso de registro y certificación
Módulo 6	
<p>Informe y evaluación periódica SPEI y SPID</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Validación de los requisitos - Período de evaluación - Ejercicio práctico - Informe



Claustro académico*

José Antonio Cruz Suárez



Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de las empresas del Grupo BMV

Experto en ciberseguridad con una sólida trayectoria y un enfoque ético. Con más de 10 años de experiencia en la industria financiera / bursátil. Con experiencia en la implementación de políticas y procedimientos de seguridad, implementaciones de sistema de gestión de seguridad de la información, auditorías de ciberseguridad; así como experiencia de docencia en todos los temas relacionados a ciberseguridad, a nivel Licenciatura, Maestría y educación continua.

Modalidad a elegir



A un clic de ti

Sesiones son desarrolladas a distancia y en tiempo real.

La modalidad puede ser semi-presencial, a través de nuestra Aula Virtual (plataforma Zoom).



Campus México

Posibilidad de tomar el curso presencial.

La modalidad puede ser presencial, en nuestro Campus México: WeWork Torre Reforma Latino, 296. CDMX, México.




Duración, fecha y horario

Este curso tiene una duración de **10 horas** de dedicación. Las 2 primeras sesiones de 4 horas en un horario de 17:00 a 21:00 h y la última sesión de 3 horas en un horario de 17:00 a 20:00 h. Del 9 al 11 de septiembre.

10
horas

 **9, 10 y 11 de septiembre**

 **17:00 h a 21:00 h**

Septiembre						
L	M	Mi	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Certificado

Al concluir satisfactoriamente el curso, todos los participantes que hayan asistido al 80% de las sesiones, recibirán una constancia de participación digital.





Monto de inversión

El monto de inversión es de **\$ 15,000** más IVA por participante.

- *Si es miembro de la Asociación de Bancos de México - ABM consulte la promoción disponible para asociados.*

Facilidades de pago

Todos aquellos que formalicen y abonen su inscripción anticipadamente, obtendrán:

- *10% de descuento si lo realizan 2 meses antes del inicio del curso.*
- *5% de descuento si lo realizan 1 mes antes al inicio del curso.*

Consultar meses sin intereses con TDC.

- *No aplican con otras promociones, ni son acumulables.*

Formas de pago:





Afi Alumni

Con **30 años**, *Afi Escuela* ha formado una amplia comunidad de profesionales en el ámbito económico, financiero, bancario, tecnológico y de sostenibilidad.

Afi Alumni es un servicio destinado a antiguos alumnos, que ofrece los siguientes beneficios:

- **Formar** parte de la comunidad de egresados para facilitar y promover las relaciones profesionales y sociales entre antiguos alumnos internacionales.
- **Contribuir** al desarrollo profesional de los miembros mediante actividades de formación y orientación profesional.
- **Facilitar** contenido e informes sectoriales elaborados por el *Grupo Afi*, así como el envío periódico de la revista especializada *Empresa Global*.
- **Fomentar** la relación de antiguos alumnos con *Afi Escuela* y el *Grupo Afi*, creando una red de conocimiento en temas económicos-financieros y tecnológicos.

+42.500 alumnos formados en 2023 en España y México






Formalización de la inscripción y condiciones generales


- Se formalizará la inscripción enviando un correo a **afiescuelsamexico@afi.es** con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
- El inicio del curso está sujeto a alcanzar el quórum requerido para la correcta ejecución de la metodología.
- Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico **afiescuelsamexico@afi.es** y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción, siempre que se comuniquen al menos 2 semanas antes a la fecha de inicio del curso.
- En determinados supuestos, se podrá acordar la sustitución de la persona inscrita por otra de la misma empresa, hasta el día anterior al inicio del curso, previa comunicación por escrito a Afi Escuela.

Contacto




 afiescuelsamexico@afi.es

 +52 (55) 88 40 97 77

 +52 (55) 91 99 77 53





 educacioncontinua@abm.org.mx

 +52 (55) 57 2243 92



CAMPUS MÉXICO: Av. Paseo de la Reforma 296
piso 25-109. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc.
C.P. 06600. CDMX, México.

 +52 (55) 88 4097 77

 +52 (55) 91 99 77 53

 afiescuelamexico@afi.es

 <https://afiescuela.mx/>

CAMPUS ESPAÑA: C/Marqués de Villamejor, 5.
C.P. 28006 Madrid, España
afiescueladefinanzas@afi.es

