

Curso

Ley Fintech y disposiciones secundarias

Temario

Objetivo:

Transmitir a los participantes los conceptos teóricos con respecto de los distintos segmentos del ecosistema Fintech. De igual forma, se abordará el marco normativo aplicado a Fintech (Ley y Disposiciones secundarias publicadas hasta el momento), con lo cual los asistentes tendrán una noción clara de los principios, obligaciones y responsabilidades que conlleva la operación de una empresa Fintech en México.

Dirigido a:

Abogados, contadores, economistas, ingenieros, administradores, financieros y personas interesadas en conocer el impacto de la tecnología en el sistema financiero, así como las normas aplicables al respecto.

Duración: 6 horas en línea.

I. Generalidades.

- I.1. Antecedentes, características del sector Fintech, y necesidad de una nueva ley.
- I.2. Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech).
- I.3. Qué regula la Ley Fintech: Entidades Financieras y Otras Figuras Reguladas.
- I.4. Entidades Financieras: Instituciones de Tecnología Financiera (ITFs).
- I.5. Otras Figuras Reguladas: Apis, Activos Virtuales, Modelos Novedosos.

II. Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPEs).

- II.1. Objeto: la actividad reservada.
- II.2. Otras actividades permitidas.
- II.3. Fondos de Pago Electrónico.
- II.4. Características y diversos temas relacionados con la operación de las IFPEs.
- II.5. Aspectos regulados por las Disposiciones de Carácter General aplicables a las IFPEs y Autoridades.

III. Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFCs).

- III.1. Objeto: la actividad reservada.
- III.2. Otras actividades permitidas.
- III.3. Tipos de Financiamiento Colectivo y características de cada uno.
- III.4. Sujetos.
- III.5. Características y diversos temas relacionados con la operación de las IFCs.
- III.6. Aspectos regulados por las Disposiciones de Carácter General aplicables a las IFCs y Autoridades.

IV. Aspectos comunes a las ITFs.

- IV.1. Disposiciones Comunes aplicables a las ITFs.
- IV.2. Autorización para Operar como Institución de Tecnología Financiera.
- IV.3. Comité Interinstitucional y Grupo de Innovación Financiera.

V. Otras Figuras Reguladas.

- V.1. Apis/Open Banking.
- V.2. Activos virtuales.
- V.3. Modelos Novedosos:
 - V.3.1. De sociedades.
 - V.3.2. De Entidad Financiera.

Informes e inscripciones:

info@cbfgloval.com.mx

Teléfonos: 55 55 46 26 60
442 340 90 56

Whatsapp: 442 330 50 10

Mtra. Denise Meján Ganem



Es Licenciada por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con un Master en Derecho Internacional de los Negocios por la escuela de Negocios ESADE con sede en Barcelona, España.

Cuenta con una amplia trayectoria de más de 20 años en el sistema financiero. Dentro del servicio público federal dentro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), enfocada en la regulación intermediarios financieros, así como en los procesos de autorización para la operación de intermediarios financieros, destacando en la última etapa su participación en la elaboración de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech), y como Directora General a cargo del proceso de autorización de las Instituciones de Tecnología Financiera (ITFs). Posteriormente, en la iniciativa privada, como directora jurídica dentro de una ITF, entidad autorizada como Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), enfocada en la implementación, aplicación y cumplimiento del marco jurídico aplicable, la Ley Fintech, y su regulación secundaria.

Actualmente, se desempeña como Directora Legal y Cumplimiento en Digital@Femsa, puesto en el cual tiene encomendados los asuntos jurídicos de distintas verticales del grupo, entre ellas, Compropago, SA de CV, Institución de Fondos de Pago Electrónico, entidad autorizada para operar como IFPE bajo el nombre comercial de Spin by Oxxo.

Denise, es especialista en temas de derecho del sistema financiero y Fintech, catedrática en dichas materias en distintas universidades, y participa activamente como expositora de diversas organizaciones, e instituciones en temas relacionados con el ecosistema Fintech y sistema financiero en general.