



# COPADES®

CONGRESO PANAMERICANO  
SOBRE DELITOS DE SEGUROS  
REPÚBLICA DOMINICANA  
SEDE 2020 VIRTUAL

**NINGUNO ES TAN LISTO COMO TODOS JUNTOS**

## VI CONGRESO PANAMERICANO SOBRE DELITOS EN SEGUROS

- Logrando el Objetivo Comercial al Menor Costo y Riesgo Posible
- Identificación y Compromiso: Ingredientes de una Cultura de Mitigación de Riesgos
- El Cambio como Constante en la Tecnología ante el COVID



FLORIDA  
INTERNATIONAL  
BANKERS  
ASSOCIATION

**13 AL 19 DE  
SEPTIEMBRE  
2020**

**Organizan:**



Tel.: 809-599-7992 / 809-792-6699  
E-mail: [info@cesinternacional.com](mailto:info@cesinternacional.com)  
Web: [cesinternacional.com](http://cesinternacional.com)



## VI COPADES 2020

# CONGRESO PANAMERICANO SOBRE DELITOS DE SEGUROS

## INTRODUCCIÓN

En el año 2015, nació COPADES como una necesidad imperante del sector asegurador y de intermediación, en procurar los espacios de formación, fortalecimiento y de la actualización de las mejores prácticas Internacionales en temas de sensible importancia para el mercado y la sociedad. Así como la necesidad de alertar a la alta gerencia sobre riesgos inherentes en la gestión del mercado de seguros.

A la fecha hemos logrado obtener la presencia y participación de ejecutivos de Las Américas, USA y Europa. **COPADES** se ha realizado en diferentes destinos, con sedes como Colombia (2015 y 2017), México (2016), Costa Rica (2018), y Punta Cana, República Dominicana en (2019)

En esta oportunidad, y en medio de esta crisis que atravesamos en todo el Mundo, no dejaremos de lado el compromiso que adquirimos al formar este evento, el cual incluye a los Entes Reguladores, Compañías de Seguros, Intermediarios y Reaseguradores, que abarcan este magno Congreso, donde implementamos un contenido innovador para los tiempos.

Este **COPADES** tratará un enfoque de riesgo – comercial, donde se pretende implementar una cultura de mitigación de riesgos y la reducción del costo organizacional, que ayude a fortalecer las utilidades al menor riesgo y costo posible.

Además, tratará temas que involucran a otros sectores en la prevención de lavado de activos post – covid 19, tomando en cuenta que los delincuentes aprovechan las circunstancias de quiebra de muchas empresas para hacer compras ilegales, y cómo esto afectará no solo al sector asegurador, aseguradoras e intermediarios, sino al sector financiero e inmobiliario, también los profesionales del derecho y de la contabilidad.

También veremos qué retos y oportunidades se colocan frente a los sectores con la inclusión de nuevas tecnologías a raíz de los cambios generados por la crisis y las nuevas modalidades de trabajo remoto.

Con destacados Expositores de más de 10 Países que llevarán su lema al más alto nivel, dando credibilidad y confianza a estas significativas y memorables palabras **NINGUNO ES TAN LISTO COMO TODOS JUNTOS**, ¿te unes a nosotros en este impactante evento...?



## DOMINGO 13 (APERTURA E INAUGURACIÓN)

- 06:30 pm **Apertura Formal – Palabras de Apertura**
- 07:00 pm **Panel de Apertura del COPADES**
- 07:40 pm **Acto de Inauguración Formal**

## LUNES 14 – SECCION

- 09:00 am **Simposio : Control de Riesgo de Fraudes y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.** (Lic. Juan Pablo Rodríguez Cárdenas – Colombia)
- **En Aseguradoras** (Lic. Hugo Jiménez – Mexico)
  - **En Inmobiliarias**
  - **En Sector Financiero** (Lic. Ramon Nicolás Jiménez – República Dominicana)
- 10:30 am **Intermedio y Receso**



- 11:00 am **Panel : Logrando las Metas Comerciales al Menor Riesgo y Costo Organizacional.**  
(Lic. Eliana Patricia Díaz – Colombia / Lic. Francisco Canaán – República Dominicana / Dr. Iván Galvis – Colombia)
- 12:15 pm **Sección de Preguntas y Respuestas** (Dr. Enrique Cambier – República Dominicana)
- 01:00 pm **Receso para Almuerzo**
- 04:00 pm **Business Intelligence, como Instrumento de Agilidad Integral para la Prevención del Fraude en sus Fases de Suscripción e Indemnización.** (Lic. Edwin Granados – Costa Rica)
- 05:00 pm **De Conozca a su Cliente, a Conozca su Riesgo. Identifique, Diagnostique, Mida, Controle, Mitigue y Monitoree.** (Lic. Eliana Patricia Díaz – Colombia)

## MARTES 15 – SECCION

- 09:00 am **Uso de Inteligencia Artificial en Detección de Fraudes y Evaluación de Riesgos.**  
(Lic. Oscar Moratto – Colombia)
- 10:00 am **Deberes y Responsabilidades del Directorio de la Empresa de Seguros en el Combate al Fraude y la Corrupción.** (Lic. Guillermo Bolado – Argentina)
- 11:00 pm **El Riesgo de Colocación de Productos en el Mercado Asegurador como Factor de Riesgo del LA-FT y su Impacto en el Sistema Financiero.**  
(Lic. Alba Lillian Jaramillo – Colombia)
- 12:00 pm **Sección de Preguntas y Respuestas**

## MIÉRCOLES 16 – SECCION

- 02:30 pm **Los Hechos de Tránsito, como Herramienta en el Proceso de Investigación Forense para el Establecimiento de Siniestros Fraudulentos.** (Lic. Tomas González Guerrero – México)
- 03:30 pm **Avances Tecnológicos en Nuevos Productos de Seguros de Automóviles y sus Beneficios comerciales y Como Control de Riesgo de Fraudes. Un Modelo Brasileño: Pay as You Drive.**  
(Lic. Marcelo Bacarinni – Brasil)

## MIÉRCOLES 16 - SECCIÓN

- 04:30 pm **Intermedio y Receso**
- 05:00 pm **Como Puede el Intermediario de Seguros Generar Suscripciones de Manera Segura, sin ser Víctima de Ser Considerado Cómplice.** (Lic. Edwin Granados Ríos – Costa Rica)

## JUEVES 17 - SECCIONES

- 09:00 am **Panel: Pasos para Implementar una Perfecta Cultura de Mitigación de Riesgos Identificación, Compromiso y Concientización** (Lic. Juan Pablo Rodríguez C. – Colombia)
- 10:00 am **Intermedio y Receso**
- 10:30 am **Simposio: Técnicas de Control de Riesgo: Fraudes y Lavado de Activos (Casos Prácticos)**
- **En el Sector Asegurador**  
(Lic. Rafael Vásquez / Lic. Vladimir Garrido – República Dominicana)
  - **En el Sector Obligado No Financiero (Inmobiliarias, Dealers y otros)**
  - **En el Sector Financiero** (Superintendencia de Bancos República Dom. – por confirmar)
- 12:00 pm **Sección de Preguntas y Respuestas** (Lic. Luis Doval - Alemania)
- 12:45 pm **Receso para Almuerzo**
- 03:00 pm **Demostración de Software como Herramienta Práctica para Prevención de Fraudes.**  
(Por confirmar)
- 04:00 pm **Seguridad Tecnológica ante Ciberdelitos Post Pandemia.** (Ing. Oscar Rosa - España)
- 05:00 pm **Prevención de Lavado y Mitigación de Riesgos Post Covid – 19** (Por Confirmar)

## VIERNES 18 - SESIONES

- 09:00 am **Gestión de Riesgo de Fraudes en el Sector Re – Asegurador.** (Lic. Pablo Pin – USA)
- 10:00 am **Intermedio y Receso**
- 11:00 am **El Riesgo inherente del negocio de seguros para la Banca (Banca-Seguros) Las Actividades de las Aseguradora y que Riesgo le Genera a la Banca como Respaldo.**  
(Lic. Karen Pivaral – Guatemala)
- 12:00 am **Sección de Preguntas y Respuestas** (Lic. Dicia Emperatriz López – República Dominicana)
- 01:00 pm **Almuerzo – Tarde Libre**

## SÁBADO 19 - SECCIONES

- 09:00 am **Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual por mala Praxis Médica. (Clientes, Abogados, Médicos, Centros Médicos, Hospitales, Farándula, y Compañías de Seguros)** (Dra. Vanessa Di Cataldo – Argentina)
- 10:00 am **Perfil Profesional del Oficial de Cumplimiento de Seguros.**
- 11:00 am **Sección de Preguntas y Respuestas**
- 12:00 m. **Acto de Clausura y Entrega de Reconocimientos y Certificados.**

## EXPOSITORES COPADES

- ❑ **Lic. Eliana Patricia Díaz**, Encargada de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Superintendencia de Seguros de RD - (Colombia) (por confirmar)
- ❑ **Lic. Edwin Granados**, EPLC Criminólogo, Profesional Especializado en Prevención del Fraude LD-FT del Sector Asegurador de San José (Costa Rica)
- ❑ **Lic. Ramón Nicolás Jiménez**, Director General de Cumplimiento de Banreservas - Rep. Dom.
- ❑ **Dra. Vanessa Di Cataldo**, Dra. en Derecho, Especialista en Mala Praxis y Daños (Argentina)
- ❑ **Lic. Marcelo Baccarini**, Especialista en Prevención de Fraude (SIU) en YOUSE Caixa Ex Vicesuperintendente de Seguros de la Nación Argentina.
- ❑ **Dr. Guillermo Bolado**, Abogado. Ex Vicesuperintendente de Seguros de la Nación Argentina. Director Independiente de SMSV Compañía de Seguros. Titular de "Bolado & Asociados, Abogados". - Argentina
- ❑ **Ing. Oscar Rosa**, Detective Investigador Privado, Experto en Fraude y Compliance. Director General de Detectys en Madrid (España).
- ❑ **Lic. Juan Pablo Rodríguez Cárdenas**, Consultor Antilavado, Anti Corrupción y Anti Soborno, CEO Socio Director de RICS Management – Colombia.
- ❑ **Lic. Iván E. Galvis Castañeda**, Psicólogo Forense, Especialista en Psicología Jurídica, Master en Inteligencia Estratégica, Master en Seguridad y Defensa Nacional.
- ❑ **Lic. Alba Lilian Jaramillo**, Abogada con Especialización en Derecho Comercial y Financiero y Antifraude, Sales Compliance, Anti Money Laundry – Colombia
- ❑ **Ing. Oscar Morato**, Especialista Financiero en Mitigación de AML/ATF e Inteligencia Financiera, Consultor Antilavado asociado a RICS Management
- ❑ **Lic. Rafael Vásquez**. Abogada Experimentada en la Industria de Seguros, Especialista Certificada en Leyes Internacionales y Negociación. – República Dominicana
- ❑ **Lic. Pablo Pin**, Director Risk Management Consulting, Director en AON Reinsurance Solutions LATAM – Florida – Estados Unidos.
- ❑ **Ing. Marcio Malfatti**, Ex-presidente de AIDA, Asociación Internacional de Directores de Seguros, Socio Presidente de la Firma Pimentel & Asocs. Abogados – Brasil
- ❑ **Lic. Karen Pivaral**, Inspectora de la Intendencia de Verificación Especial UIF, Experta en supervisión de entidades financieras, Especialista en Administración de Negocios - Guatemala
- ❑ **Lic. Tomás González Guerrero**, Investigador Forense, Perito Auxiliar de la Administración de Justicia, Miembro del Consejo de la Judicatura de Jalisco – Mexico
- ❑ **Lic. Hugo Jiménez**, CFE, Consultor Antifraude y en Gestión de Riesgos, CEO de Risk Control Consulting. – Mexico

# INVERSION AL CONGRESO



Acreditación al Congreso, Kit de bienvenida apertura y recesos, Actividades Sociales, Integración, Materiales didácticos, promociones y sorpresas, Certificado de Participación.

**COSTO POR PERSONA:** USD\$345 **GRUPOS** USD\$299

## COSTO HASTA EL 01 DE AGOSTO

**PARTICIPANTE** USD\$245  
**DE 6 - 10 PERSONAS** USD\$225  
**DE 11 A 15 PERSONAS** USD\$195

## COSTO HASTA EL 01 DE SEPTIEMBRE

**PARTICIPANTE** USD\$275  
**DE 6 - 10 PERSONAS** USD\$250  
**DE 11 A 15 PERSONAS** USD\$225

**PATROCINADORES** (Interesados en recibir detalles solicitar en [info@cesinternacional.com](mailto:info@cesinternacional.com))

<b>PRESENTADOR COMERCIAL</b>	<b>USD\$300</b>	<b>USD\$500</b>	<b>USD\$800</b>
<b>EXPOSITOR COMERCIAL</b>	<b>USD\$1,000</b>	<b>USD\$2,000</b>	
<b>PATROCINADOR</b>	<b>USD\$1,500</b>	<b>USD\$3,000</b>	<b>USD\$5,000</b>

## Condiciones Generales COPADES Virtual:

Los costos de inversión en preventa expresados arriba, incluyen que el pago sea realizado en las fechas citadas, No se aceptarán descuentos en facturación después de las fechas establecidas.

Para confirmar la inscripción, la misma se hará llenando el formulario de inscripción y enviarlo a [info@cesinternacional.com](mailto:info@cesinternacional.com) este formulario representa un compromiso de pago.

La plataforma a usarse es Zoom, así que deberán tener un usuario autenticado para poder acceder al congreso. Recibirán un kit físico después de su registro y pago, con materiales que utilizarán durante el desarrollo del evento, incluso su clave de acceso a todas las secciones.



**1-809-599-7992 y 93 / 1-809-262-7992**  
[Info@cesinternacional.com](mailto:Info@cesinternacional.com) / [ventas@cesinternacional.com](mailto:ventas@cesinternacional.com)

**INFORMACIÓN Y RESERVAS: TELÉFONOS: 809 599 7992 | 849 288 7992**  
**CELULARES: 809 756 3753 | 829 677 1529**

E-mail: [diclalopec@gmail.com](mailto:diclalopec@gmail.com) | [asistente.cesi@gmail.com](mailto:asistente.cesi@gmail.com)  
Facebook y Twitter: [ces.internacional](https://www.cesinternacional.com) | [www.cesinternacional.com](http://www.cesinternacional.com)