



Jueves 15 octubre 2026

Evento
<p>Conferencia: “Evolución y Tecnificación de la banca y los servicios financieros: El Futuro de la Regulación Financiera”. Este tema examinará tendencias regulatorias e incorporación de tecnología en la prestación de servicios financieros. La discusión se centrará en el concepto de RegTech (Tecnología Regulatoria) y SupTech (Tecnología de Supervisión), analizando el uso de la IA y el big data para la gestión de riesgos, la automatización del cumplimiento y la transformación de la supervisión en la era digital.</p>
<p>Conversatorio: “El Rol de la Inteligencia Artificial en la Prevención de Fraude y la Ciberseguridad”. Este tema explora cómo la IA está revolucionando la detección y prevención de fraude en el sector bancario. Se analizará el uso de algoritmos de aprendizaje automático para identificar patrones de comportamiento inusuales en transacciones, lo que permite a las instituciones financieras actuar de manera proactiva. La discusión también abordará el marco legal y las responsabilidades en caso de falsos positivos o errores en los sistemas de IA, así como el equilibrio entre la seguridad y la protección de datos del cliente. Se examinarán casos de estudio sobre cómo la IA se implementa para fortalecer la ciberseguridad y proteger la infraestructura crítica frente a ataques sofisticados.</p>
<p>Conferencia: “Estrategia para la Automatización de la Asesoría y los Servicios Financieros: la Responsabilidad en el uso de IA”. La automatización de servicios no es solo una meta tecnológica, sino una transformación estratégica del modelo de negocio bancario. En esta conferencia, se examinarán las mejores prácticas para implementar IA en la asesoría financiera sin comprometer la resiliencia institucional. El expositor presentará un marco de trabajo (framework) para la transición de servicios tradicionales a híbridos, destacando la importancia de los Sandboxes regulatorios como espacios de prueba. El enfoque central será cómo la "Responsabilidad por Diseño" (Privacy and Liability by Design) puede convertirse en una ventaja competitiva que genere confianza en el cliente y agilidad en el mercado regional.</p>



Conversatorio:

"De los Estándares Globales a la Realidad Regional: El impacto del AI Act y el GDPR en la Banca".

Este conversatorio analizará la convergencia entre las nuevas regulaciones europeas (como el AI Act) y las leyes locales de protección de datos en América Latina. El panel discutirá cómo el "enfoque basado en riesgo" está obligando a los bancos a rediseñar sus arquitecturas de datos. Se abordará la importancia de las Evaluaciones de Impacto de Protección de Datos (DPIA) específicas para algoritmos y cómo el cumplimiento normativo puede transformarse en un sello de confianza que diferencie a las instituciones financieras en un mercado cada vez más vigilante de su privacidad.

Conferencia:

"El Laberinto Regulatorio de EE. UU.: Hoja de Ruta para Operadores de Stablecoins y Criptoactivos".

Esta conferencia abordará los desafíos legales y de cumplimiento que enfrentan las instituciones y fintechs de América Latina que pretenden interactuar con el mercado estadounidense o utilizar infraestructura en dólares para activos digitales. Se desglosarán las opiniones y acciones de cumplimiento más recientes de la SEC, analizando los criterios para determinar cuándo una stablecoin activa la jurisdicción de valores. La sesión ofrecerá un enfoque práctico sobre cómo armonizar los estándares de debida diligencia (KYC/AML) exigidos por FinCEN con la operatividad tecnológica, brindando a los abogados bancarios las herramientas necesarias para estructurar modelos de negocio que mitiguen el riesgo de sanciones transfronterizas.

Conversatorio:

"Regulación de Criptoactivos y la Fiscalidad en la Economía Digital". Este tema ha sido un punto de inflexión en el debate legal, ya que aborda la necesidad de marcos normativos claros para las criptomonedas, los NFTs y la tokenización de activos. La discusión no solo se centra en la validez legal de estos instrumentos, sino también en cómo los sistemas tributarios se adaptan para rastrear y gravar estas operaciones, garantizando la transparencia y combatiendo la evasión fiscal en un entorno descentralizado.