

PROGRAMA



Convención
AMSOFAC
10 y 11 de Octubre 2019 CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.

SALÓN LOS CANDILES, EJÉRCITO NACIONAL NO.613, COLONIA GRANADA, POLANCO.

MEJORANDO EL PRESENTE, CREANDO FUTURO



JUEVES 10 DE OCTUBRE 2019

REGISTRO

SERVICIO DE CAFÉ Y VISITA A LA EXPO-CENTRO
DE NEGOCIOS

8:00 AM - 8:50 AM

BIENVENIDA

LIC. HORACIO SISTO- PRESIDENTE AMSOFAC

8:50 AM - 9:00 AM

INAUGURACIÓN

9:00 AM - 9:10 AM

NORMATIVIDAD: AUTORIDADES REGULATORIAS

SUPTECH PLD/FT

9:10 AM - 9:50 AM

MODELO INNOVADOR EN LA PREVENCIÓN DE LD/FT

LIC. SANDRO GARCÍA ROJAS CASTILLO
VICEPRESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS- CNBV*

SANAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES Y FINANCIERAS

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA EN EL ARRENDAMIENTO.

9:50 AM -10:40 AM

DR. RAÚL VALENCIA DEL TORO
SOCIO DIRECTOR VALENCIA DEL TORO & PROFESSIONALS

SERVICIO DE CAFÉ Y VISITA A LA EXPO-CENTRO
DE NEGOCIOS

10:40 AM - 11:40 AM

ACCIONES CONTRACÍCLICAS PARA GANAR DESACELERACIÓN

CASOS DE ÉXITO.

11:40 AM - 12:20 PM

LIC. MARIO GARZA, SUBDIRECTOR DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
HILCO TERRACOTA
MTRO. RAFAEL GONZÁLEZ DÁVILA- GERENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS
HILCO ACETEC

MEJORANDO EL PRESENTE, CREANDO FUTURO



NORMATIVIDAD: AUTORIDADES REGULATORIAS

LAS SOFOMES E.N.R. Y SU CUMPLIMIENTO ANTE LA CONDUSEF
RETOS Y PERSPECTIVAS.

LIC. ELISA HERREJÓN
DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y VIGILANCIA
CONDUSEF

12:20 PM - 1:00 PM

SANAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES Y FINANCIERAS

ESTRATEGIAS DE RIESGOS UTILIZANDO LA INFORMACIÓN
DE BURÓ DE CRÉDITO.

ING. IGNACIO LARA CANTÚ
DIRECTOR DE ANALYTIC BURÓ DE CRÉDITO

1:00 PM - 1:40 PM

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA ERA
DEL CLOUD.

ING. MAX TREMP, DIRECTOR DE INGENIERÍA DE CISCO
LATINOAMÉRICA

1:40 PM - 2:20 PM

COMIDA Y VISITA A LA EXPO-CENTRO DE NEGOCIOS
SALÓN JARDÍN

2:20 PM - 4:00 PM

FONDEO Y LIQUIDEZ

CORRELACIÓN ENTRE EL BALANCE GENERAL Y BURSATILIZACIONES DE CARTERA.

MODERADOR:

MARISOL AGUILAR.-ASSOCIATE DIRECTOR. FITCH RATINGS

4:00 PM - 4:40 PM

PANELISTAS:

RENE IBARRA.- SENIOR DIRECTOR, STRUCTURED FINANCE, FITCH RATINGS

ANAKAREN SÁNCHEZ.- ASSOCIATE DIRECTOR, STRUCTURED FINANCE, FITCH RATINGS

DANIEL JIMENEZ .- ASSOCIATE DIRECTOR, STRUCTURED FINANCE, FITCH RATINGS

MEJORANDO EL PRESENTE, CREANDO FUTURO



SANAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES Y FINANCIERAS

ORADOR INVITADO- AMLO RUMBO 2021.
RETOS Y RIESGOS DE UN LIDERAZGO FUERTE.

4:40 PM - 5:40 PM

DR. HÉCTOR ZAGAL ARREGUÍN
DIVULGADOR DE LA CULTURA, CONDUCE EL PROGRAMA "EL
BANQUETE" (MVS 102.5 FM). PUBLICACIONES: AMLO: HISTORIA
POLÍTICA Y PERSONAL Y ANATOMÍA DEL PRI (2005).

**TEMAS LEGALES, FISCALES Y FINANCIEROS QUE
LE DUELEN AL SECTOR FINANCIERO**
GARRIDO LICONA Y ASOCIADOS, S.C

5:40 PM - 6:20 PM

L.C. SALVADOR GARRIDO MÁRQUEZ.
LIC. RODRIGO SÁNCHEZ OLIVARES.
C.P. RICARDO LECHUGA REYES.
L.C. ASael EDUARDO APOLINAR HERNÁNDEZ.

6:20 PM - 7:00 PM

CEREMONIA CAMBIO DE PRESIDENCIA AMSOFAC

VIERNES 11 DE OCTUBRE 2019

SERVICIO DE CAFÉ Y VISITA A LA EXPO-CENTRO DE NEGOCIOS

8:00 AM - 9:00 AM

**FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DEL MERCADO
BURSÁTIL MEXICANO.**

9:00 AM - 9:40 AM

ING.MARÍA ARIZA
DIRECTORA GENERAL BIVA

MEJORANDO EL PRESENTE, CREANDO FUTURO



VIERNES 11 DE OCTUBRE 2019

SANAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES Y FINANCIERAS

COMO MONETIZAR CARTERAS DE ARRENDAMIENTO, CRÉDITO Y FACTORAJE:

9:40 AM -10:20 AM

DIEZ AÑOS DE BURSATILIZACIONES A TRAVÉS DE LAS BOLSAS MEXICANAS DE VALORES

LIC. JUDITH VERDEJO SANJUAN - SOCIO - I-STRUCTURE

LIC. JOSÉ MARÍA FLORES STAFFRON - ASOCIADO - I-STRUCTURE

LIC. ALBERTO MORO.- SOCIO FUNDADOR Y DIRECTOR GENERAL - LINQ

PANEL ACTUALIDADES FISCALES QUE IMPACTAN A SOFOMS Y ARRENDADORAS

10:20 AM - 11:40 AM

C.P.C. CARLOS CÁRDENAS GUZMÁN- PRESIDENTE DEL COMITÉ
EJECUTIVO DE ASUNTOS FISCALES DE AMSOFAC
MODERADOR

L.C. SALVADOR GARRIDO MÁRQUEZ.-SOCIO DIRECTOR GARRIDO LICONA
Y ASOCIADOS, S.C

1. FISCALIZACIÓN EN SOFOMS
2. OUTSOURCING,
3. CUMPLIMIENTO REGLA 70/30
4. FULL LEASE. SERVICIO O ARRENDAMIENTO ?
5. CFDIS CRÉDITOS FISCALES POR EMISIÓN INCORRECTA

C.P.C- VÍCTOR MANUEL PÉREZ RUIZ.- SOCIO KPMG

1. REGLAS ANTIABUSO Y ESQUEMAS REPORTABLES.
2. DEDUCCIÓN DE INTERESES
3. RETENCIÓN DEL 4.9% POR INTERESES QUE PAGUEN LAS SOFOMS

C.P.C. ALEJANDRO SOLANO GONZÁLEZ.- SOCIO PWC

1. EMISIÓN DE FACTURAS DEL 69-B DEL CFF
2. RAZÓN DE NEGOCIOS
3. ACTOS NO OBJETO PARA EL IVA

MEJORANDO EL PRESENTE, CREANDO FUTURO



SERVICIO DE CAFÉ Y VISITA A LA EXPO-CENTRO DE NEGOCIOS

11:40 PM - 12:40 PM

ORADOR INVITADO- REVOLUCIÓN FINTECH

GONZALO ALONSO
FUTURÓLOGO FORJADO EN GRANDES EMPRESAS COMO GOOGLE,
MICROSOFT Y MERCADO LIBRE

12:40 PM - 1:40 PM

LECCIONES DE LA INDUSTRIA DE ARRENDAMIENTO A NIVEL GLOBAL

MEJORANDO EL PRESENTE, CREANDO EL FUTURO.

RAFAEL CASTILLO TRIANA
CEO THE ALTA GROUP CONSULTOR LÍDER EN ARRENDAMIENTO Y
FINANCIAMIENTO DE EQUIPOS EN AMÉRICA LATINA Y MERCADOS
EMERGENTES MUNDIALES

1:40 PM - 2:20 PM

CLAUSURA Y CONCLUSIONES

LIC. HORACIO SISTO- PRESIDENTE AMSOFAC

2:20 PM - 2:30 PM

COMIDA, RIFA EN EL SALÓN JARDIN Y VISITA A LA EXPO-CENTRO
DE NEGOCIOS

2:30 PM - 4:00 PM

MEJORANDO EL PRESENTE, CREANDO FUTURO



CONFERENCIA MAGISTRAL PLD- FT

REGLAS DEL GAFI PARA LA IDENTIFICACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES CON ACTIVOS VIRTUALES, GUÍA ANTICORRUPCIÓN DE LA CNBV, CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO REAL, GUÍA PARA EL ENVÍO DE REPORTES DE 24 HORAS E IDENTIFICACIÓN NO PRESENCIAL.

DR. RAÚL VALENCIA DEL TORO Y LIC. RODRIGO VALDIVIA GARNICA.
SOCIO FUNDADOR Y ABOGADO.
AMBOS CERTIFICADOS POR LA CNBV

VALENCIA DEL TORO & PROFESSIONALS, S.C.
SE OTORGA CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN A ESTA CONFERENCIA.

4:00 PM - 6:00 PM



INSCRIPCIONES: WWW.CONVENCION2019.PROD.COM.MX
WWW.AMSOFAC.MX