

FINTECH
LEY Y REGULACIÓN
PERSPECTIVA EN MÉXICO

Temas

Expositores: Lic. Emilio Ramírez-Gámiz Casillas
Socio en Ernst & Young

Lic. Adriana Jiménez Sandoval
Senior Manager en Ernst & Young

1. Antecedentes del Fenómeno Fintech

- Concepto de Fintech
- Precusores Fintech (*Robo Advisors, RegTech, otros*)
- El mapa mundial de Fintech (aspectos económicos y sociales)
- Aspectos tecnológicos de Fintech y perspectiva mundial
- Fintech en México (aspectos económicos y sociales)

2. Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera

- Principios / Exposición de Motivos
- Objeto de la Ley
- Autoridades
- Autorizaciones
- Tipos de Instituciones de Tecnología Financiera

3. Instituciones de Financiamiento Colectivo (*Crowdfunding*)

- Modelos
- Autorización
- Requisitos
- Obligaciones

4. Instituciones de Fondos de Pago Electrónico

- Autorización
- Requisitos
- Obligaciones

5. Modelos Novedosos

- Autorización
- Requisitos
- Obligaciones

6. Activos Virtuales (*Criptomonedas*)

- *Blockchain*
- *Bitcoin*
- Autorización
- Requisitos

7. Prevención de Lavado de Dinero

Expositor: Lic. Luis Arias Osoyo

Vicepresidente Técnico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

8. Supervisión y Reportes Regulatorios