UDLAP JENKINS Graduate School · SEPROBAN Seguridad y Protección Bancarias S.A. de C.V. · ABM Asociación de Bancos de México

Diplomado en Seguridad Bancaria

2a generación

100% Online

/udlap-jenkins-graduate-s /udlapjenkinsgs informes@udlapjenkins.mx

Objetivo:

Proporcionar el conocimiento, metodologías y herramientas de vanguardia para que las personas diseñen, implementen y supervisen programas de seguridad dirigidos a mitigar o reducir riesgos en las operaciones cotidianas de organizaciones financieras, sean gubernamentales o de carácter privado.; siendo proactivos en la protección efectiva de bienes, información, reputación e instalaciones.

Dirigido a:

Profesionales que laboren en las áreas de seguridad del sector bancario y financiero de los sectores público o privado.

Beneficios:

El egresado podrá desempeñarse profesionalmente en las distintas áreas de seguridad bancaria o financiera, desarrollando habilidades de análisis e investigación de la siniestralidad, para implementar programas de seguridad orientados a mitigar o reducir los riesgos en el sector.

Horario:
Martes y jueves
17:00 a 20:00 h

Inicio:
Martes 19
julio 2022

Duración:
120 horas

/udlap-jenkins-graduate-s /udlapjenkinsgs informes@udlapjenkins.mx

UDLAP JENKINS Graduate School | SEPROBAN Seguridad y Protección Bancarias S.A. de C.V. | ABM Asociación de Bancos de México

Programa:

MÓDULO 1. Siniestralidad Bancaria

Afectaciones en sucursales bancarias
Afectaciones a usuarios de la banca
Robo a Cajeros Automáticos (ATM)
Seguridad en empresas de traslado de valores (ETV)
Introducción al fraude y marco de control en la banca
Fraude con cheques bancarios
Usurpación de identidad
Sustracción de información
Integración de información delictiva bancaria

MÓDULO 2. Medidas de Seguridad y Protección Bancarias

Marco Regulatorio de las instituciones de crédito
Modelo de Negocio en Sucursales Bancarias
Manual Tipo de seguridad bancaria
Seguridad y sostenibilidad en el sector bancario
Acción del empleado bancario ante un ilícito
Aplicación de los sistemas de video vigilancia I
Aplicación de los sistemas de video vigilancia II
Técnicas de seguimiento de eventos y protocolos de actuación
Actuación en casos de desastre y continuidad del negocio
Coordinación con autoridades - SEPROBAN

MÓDULO 3. Investigación de Delitos Bancarios

Teorías criminológicas
Aplicación de la criminología en el análisis de delitos bancarios
Introducción a la inteligencia
El ciclo de inteligencia
Productos de Análisis
Fuentes abiertas de inteligencia (OSINT) I
Fuentes abiertas de inteligencia (OSINT) II
Técnicas de entrevista

MÓDULO 4. Aspectos Jurídicos de Delitos Bancarios

La criminalística en la investigación judicial
Concepto, evolución y trascendencia de la política criminológica en el derecho penal
Política criminológica en relación con los delitos bancarios
Análisis de los principales tipos penales
Acreditación de los tipos penales en el nuevo sistema de justicia penal

/udlap-jenkins-graduate-s /udlapjenkinsgs informes@udlapjenkins.mx

UDLAP JENKINS Graduate School | SEPROBAN Seguridad y Protección Bancarias S.A. de C.V. | ABM Asociación de Bancos de México

MÓDULO 5. Riesgos de la Banca en Medios Digitales

Seguridad de la información, seguridad informática y ciberseguridad
Ciberinteligencia
Seguridad en cajeros automáticos
Aspectos básicos de forensia digital
Seguridad en la banca digital: Fintech, criptomonedas
Fraude electrónico
Cibercriminología
Plan Director de Seguridad para Instituciones Bancarias

Coordinadores

- **Irma Pérez y Aldo Medina Durán**
  (SEPROBAN)
- **Mario Arroyo Juárez**
  (Instituto Iberoamericano de Liderazgo en Seguridad Privada SC)

Inscripciones:

(55) 4747 6200
55 7434 4824

www.udlapjenkins.mx
informes@udlapjenkins.mx

Av. Paseo de la Reforma 180 • Piso 16
Colonia Juárez • Alcaldía Cuauhtémoc
CDMX • C.P. 06600