



A QUIÉN VA DIRIGIDO

- CISOs
- CIOs
- Responsables de Ciberseguridad
- Responsables de Fraude y Ciberfraude
- Responsables de Protección de Datos y Privacidad
- Responsables de TI
- Gerentes de Riesgos
- Abogados especializados en Derecho Digital
- Profesionales interesados en la Seguridad Digital que quieran conocer las últimas tendencias en ciberfraude y sus soluciones



OBJETIVOS

- Comprender a qué se enfrentan las empresas en materia de ciberfraude y las técnicas utilizadas por los atacantes
- Adquirir los conocimientos sobre cómo implementar medidas de seguridad proactivas que minimicen el riesgo de ataques cibernéticos
- Conocer los riesgos de cumplimiento normativo de la transformación digital, su impacto en la empresa y la importancia de contar con programas de compliance tecnológico
- Analizar tanto los riesgos como las oportunidades que presenta la IA en el contexto del ciberfraude y la defensa cibernética
- Conocer un Plan de Respuesta efectivo de un organismo público frente a posibles incidentes de seguridad
- Identificar las herramientas y técnicas más avanzadas con las que debe de contar una entidad financiera para hacer frente a múltiples amenazas

agenda

9:00

APERTURA DE LA CONFERENCIA FRAUDE DIGITAL

9.15-9.45

GUARDIANES DE LA INFORMACIÓN: LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS EN EL CUIDADO DE LOS DATOS Y LA PRIVACIDAD DE SUS CLIENTES

- Medidas de protección de la información contra accesos no autorizados, pérdidas o filtraciones: la importancia de la inversión en tecnología e infraestructuras seguras
- Más allá del cumplimiento legal, las empresas tienen una responsabilidad ética hacia sus clientes de garantizar que su información sea tratada con respeto y cuidado

Francisco Javier Farfán Contreras / CISO / **RBI (BURGER KING, TIM HORTONS & POPEYES)**

9.50-10.20

LA CONCIENCIACIÓN DE LOS EMPLEADOS COMO MEJOR ESTRATEGIA ANTE EL CIBERFRAUDE EN ENTORNOS LABORALES

- Ingeniería social, un canal directo entre atacantes y empleados: la capacitación continua se ha convertido en la táctica de defensa más efectiva ¿es posible prevenir los problemas desencadenados por el uso indebido de la IA por parte de los empleados?, ¿hasta qué punto el uso de RR.SS. puede suponer una preocupación?, ¿somos capaces de controlar a través de la formación la exposición de nuestros sistemas durante el teletrabajo?
- Fomentar una cultura organizacional que valore la ciberseguridad, donde todos los empleados se sientan responsables de proteger la información sensible ¿podemos prevenir el fraude interno con nuestras políticas?

Amelia Torres Medrano / CISO / **PREZERO ESPAÑA**

10.25-10.55

COMPLIANCE TECNOLÓGICO EN UN ENTORNO EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

- Riesgos de cumplimiento que traen las nuevas tecnologías y la digitalización
- Funciones principales de un programa de digital compliance
- Una trazabilidad compleja: asegurar el cumplimiento de las normativas aplicables puede ser complicado, ya que las empresas son responsables no solo por sus propias acciones, sino también por las de sus socios comerciales ¿son las auditorías y el monitoreo continuo la mejor forma de asegurar el cumplimiento normativo?

Candela Ramírez / Corporate Head & Data Protection Officer / **PARQUES REUNIDOS**

11:00-11.45

PAUSA CAFÉ & NETWORKING



11.45-12.35

LUCES Y SOMBRAS EN LA ERA DE LA HIPERDIGITALIZACIÓN: LA DEMOCRATIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS HA ABIERTO UNA PUERTA AL CIBERFRAUDE QUE NOS RECUERDA QUE CADA AVANCE TRAE TANTAS OPORTUNIDADES COMO RIESGOS

- ¿Cómo impacta el fraude digital en la reputación y confianza de los clientes?
- La sofisticación de los ataques supone un desafío continuo en la implementación de medidas de seguridad que deben adaptarse de forma ágil y precisa a una realidad cada vez más compleja
- Nuevo paradigma normativo ante el avance imparable de los delitos cibernéticos ¿una regulación más estricta es la solución?, ¿son disuasorias las nuevas regulaciones o más bien reactivas?
- Ante la gravedad de la situación, la ciberseguridad se ha convertido en la piedra angular de la estrategia empresarial: la confianza de los clientes, empleados y del mercado, nuestro mayor activo



Juan Acosta / BISO / **WIZINK**

Jesús Valverde Romero / CISO / **ISEMAREN**

José María Baños / Managing Partner & Founder / **LETSLAW**

Fernando Ureña / Head of GRC / **IBERDROLA RENOVABLES ESPAÑA**

agenda

Fraude Digital

ESTRATEGIAS
PARA UN ENTORNO
DIGITAL SEGURO

Madrid, 17 junio 2025

12.40-13.10 LA IDENTIDAD DIGITAL COMO CAMBIO DE PARADIGMA EN LA AUTENTIFICACIÓN ONLINE

- El caso de uso de ONCE: Biometría de Voz

Rosa García / Directora de Transformación / **ILUNION CONTACT CENTER BPO**

13.15-14.30 ALMUERZO & NETWORKING



14.35-15.05 DESAFÍOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ANTE EL CIBERFRAUDE

- Planes de Respuesta a incidentes y procedimientos de recuperación y comunicación del ataque

Carlos Juarros / CISO / **FUNDAE**

15.10-15.40 DESAFÍOS DEL CIBERFRAUDE EN EL SECTOR DE LA BANCA Y CÓMO PREVENIRLOS

- La importancia de unir personas y tecnología

Guadalupe Sierra / Client Cybersecurity, Experience and Behavior / **BBVA**

15.45-16.35 LA IA Y LAS TECNOLOGÍAS AVANZADAS ESTÁN TRANSFORMANDO EL CIBERFRAUDE: UN NUEVO CAPÍTULO EN LA BATALLA ENTRE INNOVACIÓN Y RIESGOS

- Las dos caras de la Inteligencia Artificial: arma para simplificar el diseño de ciberataques y producirlo en masa vs solución para detectar estas anomalías y mejorar nuestra respuesta frente a incidentes
- El eterno dilema de la identidad digital ¿podemos garantizar al 100% quién está detrás de la pantalla?: estrategias de defensa contra phishing y los Deepfakes
- Malware, el peor enemigo del usuario: técnicas avanzadas de infiltración y evasión para robar credenciales y datos financieros sin que el usuario se entere ¿podemos evitarlo?, ¿es mejor invertir nuestro esfuerzo y recursos en una estrategia proactiva o reactiva?



Carlos Lillo / Director General / **NEWS CLICK CIBER**

Carlos Asenjo / Responsable de Ciberseguridad e Infraestructura / **REDEXIS**

César Gilmartín / Director de Operaciones / **AEECF** | Fraud & ID Business Development Manager / **EXPERIAN**

Daniel Medianero / Director de Ciberseguridad / **ING ESPAÑA Y PORTUGAL**

16:40 FIN DE FRAUDE DIGITAL 2025

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

+34 91 761 34 80
ifaes@ifaes.com / www.ifaes.com



PRECIO Y DESCUENTOS

1.050 € + IVA
20% hasta el 29/04
10% adicional para asociados de AEECF
(Asociación Española de Empresas contra el Fraude)
Código 52580 - Consultar descuentos de grupo



RESPONSABLE DE CONFERENCIAS

María Sánchez
msanchez@ifaes.com



FECHA Y LUGAR

Madrid, 17 junio 2025

COMET MEETINGS RETIRO
Alfonso XII 30



POLÍTICA DE CANCELACIONES

- Los cambios de asistentes se pueden realizar sin penalización y se tienen que comunicar por escrito indicando el nombre y los datos de contacto del nuevo asistente.
- Las cancelaciones recibidas por escrito 15 días antes del inicio del curso dan derecho a la devolución íntegra del importe o la emisión de un saldo a favor de la empresa para otros cursos.
- En caso de cancelación con una antelación de entre 15 y 7 días a la fecha de inicio del curso se retendrá un 20% del importe.
- En caso de cancelación con una antelación de menos de 7 días a la fecha de inicio del curso se retendrá un 100% del importe.
- IFAES se reserva el derecho de anular o aplazar el curso si considera el número de participantes insuficiente. IFAES informará a los inscritos del aplazamiento y de la nueva fecha de celebración en un plazo razonable. Si IFAES no fija una nueva fecha de celebración o si el inscrito no puede asistir, se procederá a la devolución de los importes abonados o a la emisión de un saldo a favor de la empresa cliente.

IF EXECUTIVES, S.L.U. es el Responsable del tratamiento de sus datos personales y le informa de que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), con la finalidad de mantener una relación comercial (en base a una relación contractual, obligación legal o interés legítimo) y conservarlos durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.

Asimismo, se le informa de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a IF EXECUTIVES, SLU en AVENIDA DE BRASIL, 17 14 - 28020 MADRID (Madrid). E-mail: ifaes@ifaes.com y el de reclamación a www.aepd.es.