



En Línea

# Diplomado en Fintech

**Fecha:** Todos los lunes y miércoles  
del 18 de agosto al 29 de octubre de 2025

**Horario:** 16:00 a 21:00 hrs.

**Duración:** 105 hrs.

**Puntos NDPC:** 105

**Disciplina:** General

**Objetivo:** Brindar a los participantes conocimientos teóricos y prácticos sobre el ecosistema Fintech, tecnologías emergentes, regulación aplicable en México, y herramientas digitales clave para el desarrollo y evaluación de modelos de negocio Fintech.



IMPARTIDO POR:

**Mtro. y L.C.P. Christian Pérez Carreto**



Presidente de la Comisión Nacional de Tecnologías Financieras Nuevas y Emergentes en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y miembro de la Comisión Homónima en Colegio de Contadores Públicos de la Ciudad de México; expositor en materia de criptoactivos y Fintech. Socio Fundador del Despacho de Consultoría de Negocios Diamond Gesi, empresa especializada en operaciones FINTECH, proyectos de inversión, modelos de negocio que operan con blockchain y con criptoactivos en LATAM. Ex contador en Bitso, unicornio de LATAM, primera Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) aprobada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la casa de cambio de activos virtuales de mayor volumen en México. Maestro en Alta Dirección Financiera por la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) y Licenciado en Contaduría por el Centro Universitario Grupo Sol (CUGS). Docente en materias de tecnología financiera el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMPC), el Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE) en su sede en la CDMX, En GVA Consultoría y Capacitación, y en la UNAM.

## Módulo I.- Introducción al ecosistema Fintech

**Fecha:** 18, 20 y 25 de agosto de 2025

**Horario:** 16:00 A 21:00 hrs.

**15 hrs – 15 puntos NDPC**

**\$4,500.00 + IVA**

- Historia y evolución de las Fintech
- Principales categorías: pagos digitales, crowdfunding, insurtech, wealthtech, cripto, etc.
- Panorama global y en México (Ley Fintech)
- Tendencias y desafíos



IMPARTIDO POR:

**C.P.C Francisco Javier Sánchez Hernández**



Socio Cofundador & Director general de la firma Sánchez Quío & Asociados S.C. Constituida en 2003.

Actualmente está cursando la Maestría en Finanzas en la Universidad Panamericana. Cuenta con 20 años de experiencia en Auditorías en sectores privados, compañías Cinematográficas y audiovisual, sector financiero, industria de la construcción, alimentos, gasolineras y comercialización de gas, sector médico, editorial y deporte profesional.

Sus áreas de especialidad son: auditorías financieras y fiscales, consolidación estados financieros, due diligence financiero y fiscal, asesor corporativo, comisario, gestión y planificación financiera, devoluciones de impuestos (IVA e IEPS) asesor y consultor de empresas del sector financiero, fintech, inmobiliario, cinematográfico y fideicomisos.

## **Módulo II.- Marco Legal y Regulatorio Fintech en México**

**Fecha:** 27 de agosto, 1 y 3 de septiembre de 2025

**Horario:** 16:00 a 21:00 hrs.

**15 hrs – 15 puntos NDPC**

**\$4,500.00 +IVA**

- Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech)
- Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML)
- Protección al usuario y datos personales
- Autoridades competentes (CNBV, Banxico, CONDUSEF)



IMPARTIDO POR:



## L.D. Miguel Margalef Guerra

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, con formación especializada en Prevención de Lavado de Dinero (certificado por ACAMS y por la CNBV), Derecho Financiero, Ley Fintech e instrumentos jurídicos internacionales, incluyendo estudios en Derecho Comparado por la Universidad Complutense de Madrid.

Es socio fundador de PMRC Abogados®, donde funge como Presidente del Consejo de Socios Administradores y Director del Área de Derecho Bancario y Financiero. Cuenta con más de 15 años de experiencia asesorando a entidades financieras y tecnológicas en la estructuración legal de sus operaciones, así como en procesos de cumplimiento normativo y regulatorio.

Su práctica se centra en la asesoría integral a instituciones financieras supervisadas (IBM, ITF, SOFIPO, SOFOM, transmisores de dinero, asesores en inversiones, emisores, adquirentes y agregadores), incluyendo procesos de auditoría, investigación del origen de recursos y diseño de programas de cumplimiento. Ha participado como miembro independiente de Consejos de Administración, así como en Comités de Comunicación y Control y Comités de Crédito de entidades financieras mexicanas.

Habla español e inglés, y se distingue por su liderazgo, visión estratégica, capacidad de negociación y profundo conocimiento del marco jurídico del sistema financiero mexicano.

Dentro de su experiencia profesional, se encuentra la prestación de servicios legales en materia de Derecho Notarial, Derecho Civil, Derecho Mercantil y Derecho Financiero, destacando, sin limitar, la elaboración y negociación de todo tipo de contratos de factoraje financiero; contratos de arrendamiento, civil, puro y financiero; contratos de reporto; contratos de fideicomiso; contratos de cesión; contratos de descuento; contratos de garantía; contratos de crédito en todas sus modalidades, con conocimiento de los mecanismos de fondeo utilizados por Banco de México a través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA); contratos de prestación de servicios; contratos de confidencialidad y contratos de obra bajo cualquiera de sus modalidades, así como la realización de auditorías e impartición de cursos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

## Módulo III.- Medios de Pago y Banca Digital

**Fecha:** 8, 10 y 17 de septiembre de 2025

**Horario:** 16:00 A 21:00 hrs.

**15 hrs – 15 puntos NDPC**

**\$4,500.00 +IVA**

- Pagos electrónicos y SPEI
- Agregadores y adquirentes
- Wallets, neobancos y APIs bancarias (open banking)
- Casos de éxito en México



IMPARTIDO POR:

## C.P.C. Jazmín García Juvenal



Fundadora de Nohbek, una plataforma tecnológica basada en ciberseguridad. Contador Público Certificado con más de 14 años de experiencia en el sector financiero. Ha trabajado como Auditor interno, externo y consultor, para algunas de las firmas más prestigiosas del mundo Ernst & Young y KPMG, brindando asesoría en materia financiera y regulatoria a instituciones como: bancos, casas de bolsa, fideicomisos, aseguradoras, afores y empresas fintech. Apoyando y asesorando a empresas del sector en temas de gestión de riesgos, control interno, cumplimiento y gobierno corporativo. Miembro de la Comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes del Colegio de Contadores Públicos de México y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), en donde se analizan temas contables y regulatorios acerca de tecnologías emergentes y de nueva generación. Ha participado en foros de tecnología en Bogotá, Colombia, en el Talent Land de Málaga, España en su primera edición, en el 1er y 2do Foro de Tecnología disruptiva en Querétaro, así como en presentaciones en foros académicos como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el TEC de Monterrey y el Colegio de Contadores Públicos de México. Fue nominada a ser speaker de la ONU por mujeres a la innovación en el 79th Science.

## L.C.P. Andrés Carrera Cué



Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Iberoamericana; curso en proceso en la universidad de Berkeley los Ángeles Ca. de Inteligencia Artificial.

Miembro de la Comisión Fintech en el Colegio de Contadores públicos de México, desempeñando el encargo de Coordinador de cursos y actualmente de redes sociales, así como Asesor de la Vicepresidencia de Promoción y Membresías, encargado de la implementación del WSP con IA para sus asociados.

Miembro de la Comisión de Tecnologías Financieras y emergentes en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Profesionalmente se desempeña como Socio Senior de la Firma Carrera Álvarez Cué y Asociados; firma contable, fiscal y de auditoría, también como Director General de Sistemas Administrativos por Ordenador; empresa de tecnología. También es socio de Finsphera, empresa Fintech de Prestamos Verdes con autorización fintech de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

## Módulo IV.- Blockchain, Criptomonedas y Web3

**Fecha:** 22, 24 y 29 de septiembre de 2025

**Horario:** 16:00 A 21:00 hrs.

**15 hrs – 15 puntos NDPC**

**\$4,500.00 +IVA**

- Principios de blockchain
- Bitcoin, Ethereum y stablecoins
- Smart contracts
- Casos de uso en finanzas



IMPARTIDO POR:

**Mtro. y L.C.P. Christian Pérez Carreto**



Presidente de la Comisión Nacional de Tecnologías Financieras Nuevas y Emergentes en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y miembro de la Comisión Homónima en Colegio de Contadores Públicos de la Ciudad de México; expositor en materia de criptoactivos y Fintech. Socio Fundador del Despacho de Consultoría de Negocios Diamond Gesi, empresa especializada en operaciones FINTECH, proyectos de inversión, modelos de negocio que operan con blockchain y con criptoactivos en LATAM. Ex contador en Bitso, unicornio de LATAM, primera Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) aprobada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la casa de cambio de activos virtuales de mayor volumen en México. Maestro en Alta Dirección Financiera por la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) y Licenciado en Contaduría por el Centro Universitario Grupo Sol (CUGS). Docente en materias de tecnología financiera el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMPC), el Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE) en su sede en la CDMX, En GVA Consultoría y Capacitación, y en la UNAM.

## **Módulo V.- Modelos de Negocio Fintech**

**Fecha:** 1, 6 y 8 de octubre de 2025

**Horario:** 16:00 A 21:00 hrs.

**15 hrs – 15 puntos NDPC**

**\$4,500.00 +IVA**

- Lean startup y fintech
- Marketplace lending, factoring, crowdfunding
- Insurtech y robo-advisors
- Evaluación y validación de modelos



IMPARTIDO POR:

**C.P.C. Jazmín García Juvenal**



Fundadora de Nohbek, una plataforma tecnológica basada en ciberseguridad. Contador Público Certificado con más de 14 años de experiencia en el sector financiero. Ha trabajado como Auditor interno, externo y consultor, para algunas de las firmas más prestigiosas del mundo Ernst & Young y KPMG, brindando asesoría en materia financiera y regulatoria a instituciones como: bancos, casas de bolsa, fideicomisos, aseguradoras, afores y empresas fintech. Apoyando y asesorando a empresas del sector en temas de gestión de riesgos, control interno, cumplimiento y gobierno corporativo. Miembro de la Comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes del Colegio de Contadores Públicos de México y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), en donde se analizan temas contables y regulatorios acerca de tecnologías emergentes y de nueva generación. Ha participado en foros de tecnología en Bogotá, Colombia, en el Talent Land de Málaga, España en su primera edición, en el 1er y 2do Foro de Tecnología disruptiva en Querétaro, así como en presentaciones en foros académicos como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el TEC de Monterrey y el Colegio de Contadores Públicos de México. Fue nominada a ser speaker de la ONU por mujeres a la innovación en el 79th Science.

## **Módulo VI.- Finanzas Digitales y Analítica de Datos**

**Fecha:** 13, 15 y 20 de octubre de 2025

**Horario:** 16:00 A 21:00 hrs.

**15 hrs – 15 puntos NDPC**

**\$4,500.00 +IVA**

- Análisis financiero con herramientas digitales
- Big Data y Business Intelligence
- Credit scoring alternativo
- Análisis de riesgos



IMPARTIDO POR:



## Dr. Ignacio José Domínguez Castillo

MBA y Doctorado. Adicionalmente Doctorado Honoris Causa por la Organización Mundial de Líderes. Cuenta con estudios en el MIT, Harvard, Berkeley, Cambridge, la EBC, University of Texas, la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, entre otros.

Especialista en Ciberseguridad, Inteligencia Artificial y Computación Cuántica. Contralor en la UNESCO; en Bank of America, y en Citi-BANAMEX en México, EUA e Inglaterra.

Asesor en la prevención de delitos financieros, ciberdelincuencia y lavado de dinero a nivel nacional e internacional, así como en la OCDE en París, Francia, por más de 25 años.

Titular de Materias de Maestría en Liderazgo, Finanzas, Ciberseguridad, Inteligencia Artificial y de Alta Dirección; en universidades de México, Centroamérica y Estados Unidos.

CEO y Socio Director de YAKATIAK, firma de consultoría y capacitación en Transformación Digital y Ciberseguridad, Machine Learning, Inteligencia Artificial y Cómputo Cuántico.

## Módulo VII.- Ciberseguridad y Gestión de Riesgos en Fintech

Fecha: 22, 27 y 29 de octubre de 2025

Horario: 16:00 A 21:00 hrs.

15 hrs - 15 puntos NDPC

**\$4,500.00 +IVA**

- Amenazas digitales en Fintech
- Seguridad de la información
- Identidad digital y autenticación
- Gobernanza tecnológica



## Perfil de Ingreso

Profesionales del área contable, financiera, legal, administrativa y tecnológica, así como emprendedores interesados en incursionar en el ecosistema Fintech.

## Perfil de Egreso

Al finalizar, el participante podrá diseñar, operar o evaluar modelos Fintech cumpliendo con la regulación aplicable, dominando tecnologías clave y con visión crítica del entorno financiero digital.

**Precio Diplomado:**

**\$31,500.00 + IVA**

**20% de descuento, en la compra  
de los 7 módulos**

**\$25,200.00 + IVA**

**Inscríbete aquí**