

IMTC

Int'l Money Transfer & Payment Conferences






IMTC CUBA 2016

AGENDA DE LA CONFERENCIA



Domingo, Junio 26, 2016 a Miércoles, Junio 29, 2016

version 1.5 - 6/23/16

Domingo, Junio 26	
8:00	LLEGADA DE LOS DELEGADOS INTERNACIONALES AL HOTEL
17:00	
17:30	Bienvenida a los Participantes Internacionales: Palabras de <i>Collin Laverty</i> , Cuba Educational Travel, <i>Hugo Cuevas-Mohr</i> , IMTC y <i>Salvador Velazquez</i> , Mohr World Consulting - Preguntas y Respuestas sobre la conferencia. Compartiremos opiniones sobre el momento que vive la isla para orientar a los participantes internacionales.
18:00	
18:00	Recepción de Bienvenida - Bebidas tradicionales cubanas, pasabocas y un poco de música
19:30	
19:30	La Vieja Habana: Queremos que el grupo de Participantes Internacionales tenga la experiencia de visitar la Vieja Habana. Tomaremos taxis hasta la Plaza de Armas, frente a la Bahía de la Habana, donde el grupo tendrá la libertad de caminar por las calles escoger un sitio para cenar y re-encontrarse en la Plaza Central, frente al Hotel Inglaterra donde nos reuniremos para regresar al Hotel.
23:00	
Lunes, Junio 27	
7:30	INSTALACION DE LA FERIA COMERCIAL en CETRO A
9:00	
9:00	Bienvenidos a la IMTC CUBA 2016 - <i>Hugo Cuevas-Mohr</i> , <i>Salvador Velazquez</i> & <i>Daniel Trias</i> dan por abierto el evento
9:20	
9:20	Bienvenidos a CUBA- Palabras de bienvenida de <i>Irma Margarita Martínez</i> , Vice-Presidente Primera, Banco Central de Cuba
9:45	
10:05	Un saludo de la MSBA - Money Service Business Association (MSBA) de los Estados Unidos - <i>Alberto Laureano</i> - Chairman (Barri Finacial)
10:05	
10:30	Presentaciones e Informaciones sobre la visión y los objetivos del evento, <i>Hugo Cuevas-Mohr</i> , Director de la IMTC & Mohr World Consulting
10:30	
11:30	COFFEE BREAK Patrocinado por 
	CETRO A
	CORONA A
11:30	Una visión global de las remesas: <i>Hugo Cuevas-Mohr</i> presentará el panorama mundial de remesas, el mercado, la regulación, los planes gubernamentales, las tendencias, los desafíos, el rol de los bancos y de las instituciones financieras no-bancarias y el efecto de la tecnología.
12:00	
12:00	Latinoamérica y las Remesas: <i>Daniel Trias</i> , consultor y experto en el tema, nos brinda un panorama de la importancia de las remesas para la región provenientes de Norte América y Europa, las migraciones Sur-Norte y Sur-Sur, las diferencias entre Sur, Centro América y el Caribe, las tendencias de los mercados y los desafíos de la industria así como el papel de bancos, remesadoras y el potencial de las billeteras virtuales.
12:30	
12:30	GAFI, CUBA y la normalización de las relaciones financieras con el país: <i>Leonardo Costa</i> , ex-presidente de Gafisud, asesor de Bancos Centrales y Entidades Regulatorias de diferentes países de Sur América, nos comparte su visión del proceso de certificación cubano y los procesos de normalización que vienen en camino.
13:00	
13:00	ALMUERZO Patrocinado por 
14:30	
14:30	Regulación del sector financiero y las Empresas de Transferencias de Dinero en EEUU: La regulación de Servicios Financieros en los EEUU, en especial la de los Money Transmitters es posiblemente una de las más complejas del mundo por el papel que juegan las diferentes instancias federales y estatales que representan desafíos para las instituciones financieras de EEUU y del mundo. El abogado <i>Andrew Ittleman</i> , miembro del Consejo Asesor de la IMTC nos explica su visión del panorama actual y las perspectivas futuras.
15:00	
15:00	La relación financiera de los Estados Unidos y Cuba y su influencia continental: <i>Carl A. Fornaris</i> , abogado de la firma Greenberg Traurig, LLP en su oficina de Miami y Washington, DC es miembro de la Junta Directiva de la Florida International Bankers' Association (FIBA) y un renombrado especialista en las regulaciones de las entidades financieras de los Estados Unidos y el papel de las diferentes entidades supervisoras del gobierno americano, en especial OFAC.
15:30	
15:30	Las Relaciones bancarias entre Cuba y Estados Unidos: Stonegate Bank, es el primer banco en establecer una relación comercial con un banco cubano, el Banco Internacional del Comercio (en Julio del 2015), desde que el embargo estadounidense fuera establecido. En días pasados sacó a la circulación en asocio con Mastercard, la primera tarjeta de EEUU para uso en Cuba. Bancos de otros países llevan años realizando operaciones con Cuba. En este panel moderado por <i>Hugo Cuevas-Mohr</i> , exploraremos el significado de este paso de normalización bancaria para la industria de remesas y pagos internacionales.
16:00	
16:00	COFFEE BREAK Patrocinado por
16:30	
	CETRO A
16:30	Reunión plenaria: Los participantes escucharán los comentarios de los asistentes al curso de Cumplimiento y contestarán preguntas antes de clausurar la jornada - Moderador: <i>Hugo Cuevas-Mohr</i> , Director de la IMTC & Mohr World Consulting, <i>Connie Fenchel</i> , AML Experts y <i>Zory Muñoz</i> , Co-Instructoras del Curso de Cumplimiento.
17:00	
17:00	RECEPCION DE BIENVENIDA - En el Area de la Piscina del Hotel se ofrecerá un coctel de bienvenida para todos los participantes, internacionales y cubanos, amenizada por un grupo musical. Se ofrecerán bebidas y pasabocas.
18:30	Patrocinado por 




IMTC

Int'l Money Transfer & Payment Conferenes

Martes, Junio 28		
8:30		APERTURA DE LA FERIA COMERCIAL
9:00		en CETRO A
9:00	Introducción al programa del día - Moderador: Hugo Cuevas-Mohr	
9:15		
9:15	Palabras de bienvenida del grupo CIMEX	
9:30		
9:30	Remesas a Cuba, retos y oportunidades: Presentación de Yamil Hernández González , Gerente de Negocios la Financiera CIMEX, la empresa licenciada por el BCC en 1998 para gestionar y administrar las remesas de ayuda familiar desde el extranjero hacia Cuba, además de la administración y gestión de tarjetas en la isla. Fincimex paga remesas en puntos de entrega de efectivo y en tarjetas de marca propia y en conjunto con empresas del extranjero.	
10:00	PANEL: El Mercado de Remesas a Cuba: Proveedores de Servicios de Remesas de varios países nos comparten sus experiencias en la prestación de servicios a migrantes cubanos y su visión de futuro	
10:30	Moderador: Daniel Trías - Panelistas: Rafael Ubilla , MORE Money Transfers - David Lester , Realtransfer	
10:30	COFFEE BREAK EN LA FERIA COMERCIAL <i>Patrocinado por</i>	
11:30		
11:30	Investigación y Remesas: El conocido experto en Remesas y Estadísticas Económicas del CEMLA Salvador Bonilla , nos comparte una visión de los estudios sobre usuarios de remesas realizados por la institución en América Latina y comparten algunos de los resultados más importantes sobre el uso de remesas, su importancia para el desarrollo.	
12:00		
12:00	Pasado, presente y futuro de las Remesas a México y estado de la industria: Salvador Bonilla del CEMLA, partiendo de las estadísticas del país y los estudios del CEMLA, nos comparte una visión de las remesas a México y sus usuarios para seguir con una breve presentación del estado de la industria en el país presentada por Salvador Velazquez , managing partner de Mohr World Consulting Americas.	
12:30		
12:30	Cubapack en el manejo de la paquetería y las ventas por comercio electrónico: Presentación de Yudinaidy Lobaina Díaz , Gerente Comercial de Cubapack - Con casi 30 años de experiencia en la entrega de paquetes en todo el territorio cubano, de venta electrónica y ventas por catálogo de productos de todo tipo desde el exterior y una red de almacenes integrada, Cubapack sirve a los migrantes cubanos que apoyan a sus familias.	
13:00		
13:00	ALMUERZO <i>Patrocinado por</i>	
14:30		
PM	MESAS REDONDAS - CETRO A	CORONA A
14:30	Las Tarjetas y su presente y futuro como medio de pago: Gustavo Marín , EVP y Director de First Data para Latinoamérica nos presenta un panorama del uso de tarjetas (Credito, Débito y Prepago) como medio de pago y como instrumento importante en el desarrollo de remesas y servicios financieros y su vinculación a servicios móviles como Billeteras móviles. El Senior Business Leader de Mastercard para América Central y el Caribe Hispano, Diego Vigilano nos compartirá sus opiniones al finalizar la presentación.	REUNIONES INDIVIDUALES PROGRAMADAS
15:00		Organiza:
15:00	PANEL: El papel de las Tarjetas en la industria de las Remesas: Moderado por Salvador Velazquez , Mohr World Consulting, los panelistas invitados hablarán de los beneficios y desafíos de las tarjetas (prepagadas, crédito, débito) en el manejo de remesas, tanto en países emisoras como en receptores. Panelistas: Frank Rodríguez Tallet , Fincimex, Mahendra Naik , Transcard	
15:30		
15:30	COFFEE BREAK EN LA FERIA COMERCIAL <i>Patrocinado por</i>	
16:30		
16:30	Remesas, Cooperativismo y Servicios Financieros - La experiencia de Fedecaces en El Salvador: El programa de pago de Remesas de El Sistema Cooperativo Financiero y su labor de promover los servicios financieros complementarios a los beneficiarios de remesas es sin duda alguna de los más exitosos en el continente y en el mundo. El Licenciado Héctor Córdoba , Gerente Corporativo de la red y Bertha Silvia Mena , Gerente de Servicios Financieros, nos comparten los retos, desafíos y programas que desarrollan.	REUNIONES INDIVIDUALES PROGRAMADAS
17:00		Organiza:
17:00	Remesas e Inclusión Financiera: Daniel Trías , Consultor y experto en Remesas, moderará un panel sobre las remesas y la inclusión financiera. Esta mesa redonda será iniciada por Héctor Córdoba y Bertha Silvia Mena de Fedecaces aportando su experiencia en Cuba y Salvador Bonilla del CEMLA su experiencia en México. Esperamos comentarios de todos los asistentes.	
17:30		
19:30	HAVANA CAFÉ - Desde 1998 y renovándose cada noche, el Restaurante Bar Espectáculo Habana Café del Hotel Meliá Cohiba es hoy uno de los lugares de visita obligada en La Habana. Unase a nuestro grupo y disfrute de una noche bien especial! Reserve su boleta ya.	
22:00	Havana Café	

IMTC

Int'l Money Transfer & Payment Conferences

Miércoles, Junio 29		
8:30		APERTURA DE LA FERIA COMERCIAL en CETRO A
9:00		
9:00	Información General sobre la Conferencia - Introducción al programa del día - Moderador: Hugo Cuevas-Mohr	
9:15		
9:15	El papel de ETECSA/CUBACEL en el manejo del Tiempo-Aire y Recargas en CUBA - La Directora, Tania Velázquez Rodríguez , nos presenta una semblanza de la empresa y sus planes futuros de modernización y desarrollo de servicios.	REUNIONES INDIVIDUALES PROGRAMADAS Organiza: 
9:40	Las Empresas de Dinero Móvil - Mobile Money Operatros (MNOs) , las Billeteras móviles y el futuro de las Remesas: <i>Una visión global del desarrollo de las Billeteras Móviles en Africa, Asia y Latino América, los desafíos regulatorios, la interoperabilidad y los acuerdos con Bancos y Remesadoras - Presentación de Marcelo Licht de TransferTo</i>	
10:05	PANEL: La Digitalización de las Remesas en origen y destino; los mayores adelantos a nivel internacional: <i>Aunque la discusión sobre el presente y futuro del efectivo continúa y las remesas están de cierta forma relacionadas a él, es cierto que el uso de medios digitales en origen y destino de las remesas avanza. Moderado por Hugo Cuevas-Mohr , este panel discutirá los desafíos y las oportunidades de empresas en el sector.</i>	
10:05		
10:30		
10:35	COFFEE BREAK EN LA FERIA COMERCIAL Patrocinado por	
11:30		
11:30	Correos de Cuba y las Remesas: <i>Las Empresas del Mundo entero buscan opciones para la prestación del servicio de remesas y otros servicios financieros. Correos de Cuba no se queda atrás y presentará sus programas actuales así como sus planes y proyectos. Andres Freites Ortega , Grupo Empresarial Correos de Cuba</i>	
12:00	PANEL: El Blockchain y Bitcoin: Moderado por Hugo Cuevas-Mohr , quien hará una breve explicación sobre el Blockchain y Bitcoin, los panelistas presentarán su visión y el modelo de negocio que sus empresas están desarrollando y la importancia de entender este desarrollo tecnológico que está revolucionando el sistema financiero mundial. Oiremos palabras de dos empresarios estadounidenses, Douglas Carrillo y Andrew Barnard de Bitstop USA.	
12:03		
12:30	Conclusiones Generales - Leyendo comentarios entregados por participantes al evento se recogerán las opiniones, las preguntas y las sugerencias de los participantes. Moderador: Hugo Cuevas-Mohr	
12:50		
12:50	Clausura del evento - Palabras de Agradecimiento y despedida del Banco Central, Fincimex y la IMTC	
13:00		
14:00	REUNIONES INDIVIDUALES PROGRAMADAS Organiza: 	REUNIONES INDIVIDUALES PROGRAMADAS Organiza: 
17:00		