



aula ABA<sup>7</sup>

CURSO

# LegalTech:

transformando el derecho  
con tecnología



aula ABA<sup>7</sup>



## Descripción

Este curso ofrece un análisis profundo del marco legal aplicado a las nuevas tecnologías en los mercados financieros, con un enfoque en aspectos monetarios y financieros. Los participantes explorarán cómo el derecho regula estas tecnologías y su impacto en las instituciones financieras, abordando temas como las regulaciones esenciales, incluyendo el GDPR en la Unión Europea, así como principios fundamentales de ciberseguridad y gestión de protección de datos.

Además, el curso cubre tecnologías emergentes como inteligencia artificial, blockchain, computación en la nube, e identidad digital, proporcionando una comprensión integral de su funcionamiento y aplicaciones en el ámbito financiero. Se examinan también cuestiones éticas cruciales, como equidad, transparencia y responsabilidad en el desarrollo y la implementación de estas tecnologías.



### Dirigido a:

Profesionales legales y financieros, así como a estudiantes interesados en el marco legal de las nuevas tecnologías aplicadas a los mercados financieros.



Martes y jueves  
6:00 P.M. a 8:00 P.M.  
**29 de abril al  
20 de mayo**



**Modalidad:**  
100% virtual



**Inversión:**  
USD\$ 350

## Módulo I

### Introducción a las nuevas tecnologías y el perfil del usuario financiero moderno

- Impacto de nuevas tecnologías en los mercados financieros.
- Introducción a la Inteligencia Artificial y Generativa.
- Identidad Digital y billeteras digitales.
- Tecnologías emergentes y finanzas verdes.
- IA en el gobierno corporativo.
- Préstamos responsables y tecnología.

## Módulo II

### DLT, Blockchain y Smart Contracts

- Usos de DLT en mercados financieros.
- Aspectos legales de DLT.
- Aplicación de smart contracts.

## Módulo III

### El futuro del dinero

- Uso de activos virtuales en entidades financieras.
- CBDCs y Stable Coins.
- Prevención de lavado de activos y criptoactivos.
- Initial Coin Offerings (ICO) y aspectos legales.
- Tokenización en entidades financieras.

## Módulo IV

### Banca Abierta (Open Banking) y Finanzas Abiertas (Open Finance)

- Impacto en el mercado financiero.
- Regulaciones y PSD2.
- Servicios de iniciación de pago (PIS) y de información de cuenta (AIS).
- Autenticación reforzada y APIs en Open Banking.

## Módulo V

### Inteligencia Artificial

- IA e IA Generativa en negocios y gobiernos.
- Aplicaciones de IA en mercados financieros.
- Regulación de IA y GDPR.
- Uso ético de IA: responsabilidad y privacidad.

## Módulo VI

### Protección de Datos y Privacidad

- Fundamentos de protección de datos en finanzas.
- Regulaciones: GDPR y Ley 172-13.
- Políticas y gestión de protección de datos.
- Gestión de incidentes de datos.

## Módulo VII

### Ciberseguridad y las nuevas tecnologías

- Ciberseguridad en el sector financiero.
- Amenazas y medidas de protección.
- Reglamento de Ciberseguridad de la Junta Monetaria.
- Tendencias en ciberseguridad.

# DOCENTES



**Miriam Stern**

Counsellor - Director of Trade -  
Dominican Embassy in the  
United Kingdom



**Diego García**

Estratega legal especializado en  
mercados financieros, banca,  
estrategia legal, fintech  
y criptomonedas



**Enmanuel Cedeño**

Intendente de la Superintendencia  
del Mercado de Valores de la  
República Dominicana



**Daniela Collado**

Directora del Departamento de  
Registro y Autorizaciones en la  
Superintendencia de Bancos de  
la República Dominicana



**César Moliné**

Director de Ciberseguridad,  
Comercio Electrónico y Firma  
Digital at INDOTEL