



XXIV Diplomado de Financiamiento al Comercio Exterior y Medios de Pago Internacional

Septiembre 29, 2026

Evento virtual



XXIV Diplomado: Financiamiento al Comercio Exterior y Medios de Pago Internacional Septiembre 29, 2026 En línea

En un entorno global cada vez más competitivo y complicado por los impactos que prevalecen como consecuencia de los conflictos internacionales, los efectos de la inflación en todo el mundo y déficits fiscales, la disparidad en el acceso al financiamiento, los rezagos en ciertas cadenas de suministro, así como, la brecha tecnológica y los avances de la transformación digital el Diplomado de Financiamiento al Comercio Exterior y Medios de Pago Internacional, que organiza la International Chamber of Commerce México (ICC México), en coordinación con la Universidad Anáhuac, Ciudad de México, brinda los siguientes beneficios para todas las partes involucradas en finanzas y comercio internacional:

- Conocer la gama de financiamientos para el comercio exterior, incluyendo los esquemas de factoraje y financiamiento a las cadenas de suministro, permitiendo a los importadores y exportadores escoger el más conveniente para su operativa internacional considerando los beneficios, riesgos y costos de cada uno de ellos.
- Profundizar en los diversos medios de pago que actualmente se utilizan en operaciones de compraventa internacional, asimismo, la elección y uso correcto de los términos internacionales de comercio, mejor conocidos como Incoterms, indispensables en cualquier operación comercial.
- Entender el impacto de las nuevas tecnologías que están siendo utilizadas en las transacciones de compraventa internacional de mercancías y servicios, incluyendo: medios digitales, documentación comercial electrónica, automatización y procesamiento de datos. Asimismo, entender los retos regulatorios y comerciales en esta nueva etapa de la economía, finanzas y comercio internacional para que las empresas operen de forma segura y eficiente utilizando las diversas alternativas de financiamiento, medios de pago internacional, y procesos digitales.
- Abordar los temas relativos al marco legal y contratos internacionales para compraventa de mercaderías que tienen su respaldo en la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, dando a conocer las normas que rigen la formación de contratos, los derechos y obligaciones del comprador y vendedor derivados de dichos contratos. Otro tema fundamental es el relativo a la solución de controversias, particularmente a través del arbitraje comercial como un método eficaz para resolver contiendas en el ámbito internacional.
- Conocer cómo se apoyan los bancos comerciales entre sí en negocios internacionales, permitiendo a los empresarios seleccionar los productos y servicios bancarios adecuados para sus transacciones financieras y comerciales. Además, se analizarán todos los riesgos que existen en operaciones internacionales y la forma de mitigarlos.
- Revisar los controles que utilizan las instituciones financieras para prevenir el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, y fraudes, incluyendo los cibernéticos, considerando las regulaciones locales e internacionales que aplican en las transacciones financieras y de comercio exterior.
- Conocer la evolución de la transformación digital impacto en las finanzas y los negocios internacionales, entre ellas: el comercio electrónico, los medios digitales, las criptomonedas, algoritmos, automatización, blockchain y las nuevas plataformas digitales financieras y para el comercio internacional.

Razones para inscribirse en este Diplomado:

1. Cuenta con el aval de la Universidad Anáhuac, Ciudad de México, Institución educativa de renombre y prestigio en México, así como por la International Chamber of Commerce México (ICC México), máximo organismo empresarial a nivel mundial.
2. El Diplomado abarca todo el ámbito financiero y de comercio exterior, que tanto empresas como entidades financieras necesitan saber para su diario quehacer, en temas tales como:
 - Los diferentes esquemas de financiamiento para soportar importaciones y exportaciones, así como, operaciones domésticas.
 - El marco legal, contractual y las reglas internacionales que rigen estas transacciones
 - Los diferentes instrumentos de pago y esquemas de garantía que ofrece la banca
 - Los términos internacionales de comercio, mejor conocidos como INCOTERMS® 2020
 - Aspectos relevantes de cumplimiento y prevención de fraudes y lavado de dinero
 - Economía digital en comercio internacional y banca
3. El Diplomado le dará conocimientos y habilidades para realizar transacciones financieras y de comercio internacional, más seguras, más ágiles y con menores riesgos económicos.
4. El Diplomado cuenta con profesores altamente calificados, expertos y practicantes directos en su ámbito y materia.

Objetivo: Capacitar a los asistentes en forma teórica y práctica en cada proceso y tema relacionado con diferentes productos e instrumentos de financiamiento y pago disponibles hoy en el mercado, con un enfoque particular en operaciones relacionadas con transacciones de importación y exportación de mercancías, así como en la estructuración de instrumentos de garantía bancarios para respaldar licitaciones públicas y el cumplimiento de contratos.

Dirigido a:

- Empresas del sector corporativo y empresarial, que son usuarios de los instrumentos de pago, garantía y esquemas de financiamiento relativos al comercio exterior
- Funcionarios de la banca (áreas operativas, de negocio y corresponsalía)
- Agentes aduanales y de seguros, así como transportistas
- Abogados y consultores, financieros y en comercio internacional, funcionarios de secretarías de Estado y entidades o empresas de gobierno de los tres niveles, federal, estatal y municipal, responsables de licitaciones, contratos internacionales y medios de pago.
- Docentes de escuelas y universidades y estudiantes de las carreras en comercio internacional, negocios y relaciones internacionales.



Programa

I. Comercio Exterior de México y Mundial

Fecha: Martes 29 de septiembre, 2026

Profesores: **Mateo Diego-Fernández Andrade.** Socio Fundador de AGON Economía
Alejandro Padilla. Director General Adjunto, Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Banorte y Presidente del Grupo de Política Económica de ICC México *

- Evolución y perspectivas de la economía y comercio exterior de México
- Tratados de libre comercio y socios comerciales
- Perspectivas del comercio internacional mundial
- Nuevas tecnologías en comercio y financiamientos

II. Cuenta Aduanera

Fecha: Jueves 1 de octubre, 2026

Profesor:

III. Financiamiento y Lineamientos para Crédito Bancario

Fecha: Martes 6 de octubre, 2026

Profesora: **Carla Cestellos Rojas.** Sr Vicepresident de Citi México y Vicepresidenta de la Comisión de Banca de ICC México*

- Introducción al financiamiento
- Acceso a crédito bancario
- Tipos de financiamientos
- Tipos de garantías de crédito
- Plazo proveedor
- Riesgos en operaciones internacionales

IV. Marco legal y Contratos internacionales para Compraventa de mercaderías y Solución de controversias

Fecha: Jueves 8 y martes 13 de octubre, 2026

Profesor: **Guillermo Coronado Aguilar.** Profesor Tecnológico de Monterrey, Socio de Coronado Arbitration.

- Derecho uniforme
- ¿Qué es la compraventa internacional de mercaderías?
- Convención de Viena
- Sistemas de solución de controversias
- Mecanismos alternativos de solución de controversias
- Arbitraje comercial y Arbitraje financiero
- Procedimiento DOCDEX



V. Medios de Pago Internacional

Fecha: Jueves 15 y martes 20 de octubre, 2026

Profesora: **María Álvarez Ávila.** Presidenta del Comité de Standby de la Comisión de Banca de ICC México y Senior Product Manager Global Trade Solutions de HSBC México

- ¿Cómo elegir el medio de pago internacional adecuado?
- Cuenta abierta y Pago anticipado, características esenciales
- Cobranza documentaria, características y funcionamiento
- Carta de crédito documentaria:
 1. ¿Qué es una carta de crédito documentaria y por qué la hacen el instrumento de pago más seguro para exportadores e importadores?
 2. ¿Cómo estructurar correctamente una carta de crédito documentaria?
 3. ¿Cómo funciona este instrumento: emisión, aviso, confirmación, modificación, presentación de documentos de embarque y pago?
 4. Cartas de crédito documentarias transferibles y cesión de pago: ¿qué son y cómo funcionan?

VI. Casos Prácticos de Medios de Pago Internacional

Fecha: Jueves 22 de octubre, 2026

Profesora: **Verónica Castrejón Fabián.** Subdirectora de Operaciones de Trade de BBVA

- Casos prácticos de cartas de crédito documentarias y otros medios de pago internacional

VII. ICC Briefings: Temas y situaciones no previstas en las reglas UCP 600 en materia de cartas de crédito documentaria

Fecha: Martes 27 y jueves 29 de octubre, 2026

Profesor: **Miguel Ángel Bustamante Morales.** Consejero Técnico de la Comisión global de Banca de ICC.

- Casos prácticos de cartas de crédito documentarias y otros medios de pago internacional

VIII. Reglas Incoterms 2020®

Fecha: Martes 3 de noviembre, 2026

Profesor: **Edgardo Muñoz López.** Experto certificado por ICC Academy en Reglas Incoterms

- Nuevas reglas Incoterms 2020.
- ¿Qué son: cómo funcionan; por qué son importantes en el comercio internacional?
- Incoterms 2020 aplicables a cualquier modo de transporte, incluyendo el multimodal
- Los incoterms y el contrato de compraventa de mercancías
- Incoterms 2020 aplicable al transporte marítimo y a través de vías fluviales
- Análisis detallado de los 11 Incoterms 2020
- Los incoterms en blogs, en redes y en el internet; ¿son fuentes confiables?
- Casos y conflictos en el uso incorrecto de Incoterms

IX. Cartas de Crédito Standby (teoría)

Fecha: Martes 10 de noviembre, 2026

Profesora: **Gabriela Cabrera Arroyo.** Directora Comercio Exterior de Banorte y Vicepresidenta de la Comisión de Banca de ICC México*

- Objetivo
- Principios
- Contenido
- Terminología
- Presentación de documentos y documentación
- Transferibilidad
- Plazos / Cancelación / Extravío / Causas de fuerza mayor
- Tipos de cartas de crédito Standby

X. Casos Prácticos de Cartas de Crédito Standby

Fecha: Jueves 12 de noviembre, 2026

Profesores: **Jessica Guzmán Angeles.** Vicepresidente de Comercio Exterior y capital de trabajo para Instituciones financieras de Latinoamérica y **Alfonso Vázquez Calleros.** Vicepresidente de operaciones de comercio y capital circulante de JP Morgan*

- Casos prácticos de cartas de crédito Standby

XI. Regulación de Cartas de Crédito Standby

Fecha: Martes 17 de noviembre, 2026

Profesora: **Profesores: Marla Palomo Sandoval.** Director Jurídico. Banca Corporativa y Empresarial. Scotiabank y Vicepresidenta del Comité Legal de la Comisión de Banca de ICC México

- Marco jurídico que sustenta las cartas de crédito
- Otorgamiento de crédito
- Carta de crédito con provisión de fondos
- Efectos de Ley Monetaria en la carta de crédito
- Lugar de pago
- Jurisdicción
- Reglas internacionales
- Cartas de crédito Standby vs fianzas

XII. Aspectos fiscales y contables de las garantías, financiamiento y medios de pago en el comercio internacional

Fecha: Jueves 19 de noviembre, 2026

Profesor: **Jorge Rodríguez Puig.** Socio de Rodríguez Puig Abogados*

- Introducción.
- Tratamiento fiscal de los medios de pago internacionales.
- Aspectos fiscales del financiamiento al comercio exterior.
- Garantías internacionales y su impacto fiscal.
- IVA e impuestos en operaciones internacionales.
- Conclusiones.



XIII. Corresponsalía Bancaria Internacional

Fecha: Martes 24 de noviembre, 2026

Profesor: Walfer Mejía. Director de Ventas de VISA International México*

- Definiciones
- SWIFT
- Bancos comerciales y organismos financieros internacionales
- Productos y servicios entre bancos corresponsales
- Acuerdos de relación de corresponsalía bancaria
- Mejores prácticas

XIV. Factoraje Doméstico e Internacional

Fecha: Jueves 26 de noviembre, 2026

Profesor: Víctor Portillo Sánchez. Director de Banca Especializada y Productos de Banca de Empresas de BanCoppel y Presidente del Comité de Capacitación de la Comisión de Banca de ICC México*

- Conceptos fundamentales
- Modalidades de factoraje
- Ventajas de factoraje
- Contexto en México
- Marco Legal

XV. Financiamiento al Comercio Exterior

Fecha: Martes 1 y jueves 3 de diciembre, 2026

Profesores: Gabriela Cabrera Arroyo. Directora Comercio Exterior de Banorte y Sergio Chávez Vivanco. Director de Producto Comercio Exterior de BBVA*

- Introducción
- Riesgo país y riesgo comercial
- Financiamientos para exportación
- Financiamientos para importación
- Financiamientos de medios de pago internacional
- Financiamiento de capital de trabajo
- Agencias de crédito a la exportación (ECAs)
- Esquemas de créditos de las ECAs

XVI. Financiamiento a las cadenas de suministro (SCF)

Fecha: Martes 12 y jueves 14 de enero, 2027

Profesores: Pilar Turanzas Díaz. Presidenta de la Comisión de Banca de ICC México y Gilberto Mendoza Martínez.

- Supply Chain, la cadena de suministro y sus necesidades de financiamiento
- Ciclo del capital de trabajo
- Ventajas de SCF
- Modalidades de SCF
- Plataformas y nuevas tecnologías de SCF



XVII. Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Fecha: Martes 19 de enero de 2027

Expositores: **Cesar Pérez Orozco**, Presidente del Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Fraudes de ICC México, Socio de Forensic de KPMG México y **Daniel Ortiz de Montellano**, Manager Advisory de KPMG México*

- Generalidades de PLD
- Etapas del lavado de dinero
- Financiamiento al terrorismo
- Organismos internacionales
- Recomendaciones de GAFI
- Regulación mexicana
- Sistema financiero mexicano
- Aplicación al comercio exterior

XVIII. Prevención de Fraudes

Fecha: Jueves 21 de enero de 2027

Profesora: **Diana López**, Vicepresidenta del Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Fraudes de ICC México y Directora de Investigaciones Mayores para México y Latinoamérica de HSBC *

- Marco para la gestión de los riesgos de fraudes
- Tono de la alta gerencia
- Evaluación de riesgo de fraudes y controles antifraudes
- Código de ética y políticas relacionadas
- Evaluación de terceros
- Comunicación y entrenamiento
- Tipos de fraudes cibernéticos
- Mitigación de fraudes cibernéticos

XIX. Anticorrupción y Compliance

Fecha: Martes 26 de enero de 2027

Profesores: **Cristina Rangel León y Gilberto Valle Zulbarán**, Socios de Basham, Ringe y Correa *

- Corrupción ¿Qué es y cómo se mide?
- Sistema nacional anticorrupción
- Ley general de responsabilidades administrativas
- Empresas fantasmas
- Casos reales de corrupción
- Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)

XX. Estructuras Complejas de Crédito

Fecha: Jueves 28 de enero, 2027

Profesora: **Marla Palomo Sandoval**, Director Jurídico. Banca Corporativa y Empresarial. Scotiabank y Vicepresidenta del Comité Legal de la Comisión de Banca de ICC México.

- Créditos sindicados
- Créditos "ABS" asset back security
- Crowdfunding



- Initial Public Offering (IPO)
- Initial Currency Offering (ICO)

XXI. Economía Digital en Comercio Internacional y Banca

Fecha: Martes 2 y jueves 4 de febrero, 2027

Profesores: **Martín Barrios**. Managing Director and Regional Head Latam de Bank of América y **Jaume Sués Caula**. Socio Automatización Inteligente, Analítica de Datos e AI Hispanoamérica Norte de E&Y*

- La nube
- Conexión a la banca abierta & APIs
- Blockchain
- TradeLens
- Inteligencia artificial

XXII. Perspectivas de la Digitalización y retos del marco regulatorio del Financiamiento al Comercio Internacional.

Fechas: Martes 9 y jueves 11 de febrero, 2027

Profesores. **Andres Nieto Sánchez de Taggle**. Socio de Assembla Law y **Alfredo Reyes Krafft**. Presidente del Comité Legal de la Comisión de Banca de ICC México

- Títulos de Crédito
- Tema regulatorio
- Automatización de Revisión de Documentos

XXIII. Panel de cierre: El futuro digital del comercio y finanzas internacionales

Fecha: Martes 16 de febrero, 2027

Expositoras: María Virginia Torti. Directora de Negocio Internacional de Monkey Brasil, Marina Azzara. Presidenta de la Comisión de Banca de ICC Argentina, Alehira Orozco Alehira Orozco, Directora de Relaciones con Gobierno de Mercado Libre México y Víctor Portillo Sánchez. Presidente del Comité de Capacitación de la Comisión de Banca de ICC México*

Clausura Híbrida en la Universidad Anáhuac

Miércoles 18 de febrero, 2027



INFORMACIÓN GENERAL

Organiza:

Comité de Capacitación de la Comisión de Banca de la International Chamber of Commerce México (ICC México)
Universidad Anáhuac México Norte

Fecha y horarios:

Del 29 de septiembre de 2026 al 18 de febrero de 2027 (con periodo vacacional en diciembre).
Martes y jueves de 17:30 a 20:30 hrs. vía zoom

Cuotas:

Pago antes del 28 de agosto de 2026

Socios ICC México y exalumnos Universidad Anáhuac \$29,420.00 + IVA
No socios \$38,250.00 + IVA

Pago a partir del 31 de agosto de 2026

Socios, alumnos y exalumnos Universidad Anáhuac \$32,365.00 + IVA
No socios \$42,070.00 + IVA

Incluye:

- 30 clases, considerando un total de 90 horas de clase
- Material proporcionado por los expositores
- Publicación eUCP- 600
- Diploma por ICC México – Universidad Anáhuac

Informes e inscripciones

Laura Altamirano López y Abigail Blanco Rojano
Teléfonos: 55 56 87 22 03, 55 56 87 22 07, 55 56 87 23 21
E-mail: altamirano@iccmex.org.mx; ablanco@iccmex.org.mx;

Formas de pago

- Depósito en la cuenta de Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio, A.C., No. 0442903733 en BBVA Bancomer, S.A., Plaza 001, Sucursal No. 1711 CLABE 01218000442903733-5 (Favor de enviar copia del depósito a surrutia@iccmex.org.mx)
- Tarjeta American Express (Favor de solicitar formato de cargo autorizado) Visa y Mastercard. (El pago podrá realizarlo directamente en línea a través de la aplicación OPENPAY, le solicitamos envíe un email a surrutia@iccmex.org.mx; proporcionando los siguientes datos: nombre del titular de la tarjeta, teléfono y correo electrónico. En cuanto se reciba la información, generaremos una liga y será enviada a su correo, para que se realice el cargo)

Cancelaciones

- Reembolsos totales antes del 14 de septiembre de 2026, después de esta fecha solamente será reembolsable el 50% de la cuota.
- No hay reembolsos a partir del 22 de septiembre de 2026.