



2026

CURSOS ESPECIALIZADOS PARA CENTROS CAMBIARIOS

CAPACITACIÓN ANUAL PLD-FT

Cursos en vivo, personalizados según tu sistema automatizado, tu Metodología EBR y tu Manual de Cumplimiento. Con examen y constancia en línea.

En vivo por videollamada

Atención a Público

Oficial de Cumplimiento

Alta Dirección

+14

años en PLD-FT
ante la CNBV

+500

auditorías en
el sector

+200

registros y
renovaciones
exitosos

16

estados de la
República

OBLIGATORIEDAD

LO QUE PIDEN LAS DISPOSICIONES

Capítulo IX · Capacitación y difusión de las Disposiciones de carácter general aplicables a los Centros Cambiarios.

Disposición 36ª

Programas de capacitación y difusión con cursos al menos una vez al año, coherentes con los resultados de la metodología de riesgos y con las responsabilidades de cada puesto.

Disposición 37ª

Expedir constancias de participación y aplicar evaluaciones de conocimientos, con medidas para quienes no obtengan resultados satisfactorios.

EN LA PRÁCTICA

Frecuencia	Cursos por lo menos una vez al año.
Participantes	Consejo o administrador único, directivos, funcionarios y empleados, incluidas las áreas de atención al público y de administración de recursos.
Contenido	Manual de Cumplimiento, actividades y servicios, metodología de riesgos y difusión de cambios y tendencias.
Evidencia	Constancias de participación, evaluación de conocimientos y medidas ante resultados no satisfactorios.

Consulta: [Disposiciones de carácter general para Centros Cambiarios](#)

CONTENIDO

UN CURSO PARA CADA RESPONSABILIDAD

Conforme a la Guía de Capacitación de la CNBV, cada curso cubre por lo menos estos temas:

ATENCIÓN A PÚBLICO

3 horas

- Contenido de las DCG y políticas del Manual
- Actividades y servicios del Centro Cambiario
- Identificación del Propietario Real
- Nuevas tendencias y tipologías en ventanilla

Incluye ejercicios de señales de alerta con ejemplos ajustados a tu sistema y Manual.

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO / COMITÉ

4 horas

- DCG, Manual y riesgos del Centro Cambiario
- Criterios de clasificación de clientes o usuarios
- Nuevas tendencias
- Casos prácticos de tipologías y atención de alertas

Seguimiento de alertas y decisiones documentadas conforme a las funciones del Oficial.

ALTA DIRECCIÓN / ADMINISTRACIÓN

4 horas

- Resultados de la metodología de riesgos
- Régimen PLD-FT y estructura del Centro Cambiario
- Lineamientos de auditoría
- Expectativas regulatorias y obligaciones complementarias

Lo que la autoridad espera de la dirección y el seguimiento de auditoría.

CALENDARIO EN VIVO

CURSOS 2026 · TRADE FX

Capacitación vinculada a los controles, funciones y parámetros del sistema que utiliza tu Centro Cambiario.



Para los Centros Cambiarios que operan con **Trade FX by MS**, el curso se imparte directamente sobre las pantallas y alertas del sistema.

MIÉ 28 OCT

Atención a Público
4:00 PM a 7:00 PM

3 h

VIE 30 OCT

Oficial de Cumplimiento y Alta Dirección
11:00 AM a 3:00 PM

4 h

SÁB 7 NOV

Atención a Público
12:00 PM a 3:00 PM

3 h

COMBINA FECHAS

Para un mismo Centro Cambiario puedes elegir fechas diferentes según la disponibilidad de tu equipo.

CALENDARIO EN VIVO

CURSOS 2026 · OTROS SISTEMAS

Si tu Centro Cambiario opera con otro sistema automatizado, también personalizamos el curso.

SOFTEXCHANGE

MIÉ 11 NOV

Curso completo · dos cursos en uno · 6 horas

Atención a Público	12:00 PM a 3:00 PM
Receso	3:00 PM a 3:30 PM
Oficial de Cumplimiento y Alta Dirección	3:30 PM a 6:30 PM

I MONEY

VIE 4 DIC

Curso completo · dos cursos en uno · 6 horas

Atención a Público	12:00 PM a 3:00 PM
Receso	3:00 PM a 3:30 PM
Oficial de Cumplimiento y Alta Dirección	3:30 PM a 6:30 PM

PERSONALIZADO PARA TI

El contenido se adapta a tu sistema automatizado, a los resultados de tu Metodología EBR y a tu Manual de Cumplimiento.

PLATAFORMA DE CURSOS

CURSOS, EXÁMENES Y CONSTANCIAS EN UN SOLO LUGAR

Tu acceso personal se activa desde que te inscribimos en el curso.

ENTRA EN

cursos.ms-pld.com

Mis cursos

Consulta el material de capacitación desde tu acceso personal.

Mis exámenes

Presenta la evaluación y consulta tu resultado.

Mis constancias

Descarga tu constancia al concluir el proceso.

SI ASISTES EN VIVO

El día del curso recibirás por correo la invitación al examen. Te recomendamos contestarlo en los siguientes 15 días.

SI NO PUEDES CONECTARTE

Las grabaciones de octubre y noviembre estarán disponibles desde el 11 de noviembre; la de I Money, después del 4 de diciembre.

FECHA LÍMITE: 30 DE DICIEMBRE DE 2026

La plataforma y los exámenes estarán disponibles para todos los participantes hasta ese día. Dudas de acceso: seguimiento@ms-asesoriapld.com.mx

INVERSIÓN E INSCRIPCIÓN

APARTA TU FECHA

Mejoramos los costos para nuestros clientes frecuentes respecto de 2025.

Atención a Público	\$1,300 p/p
Oficial de Cumplimiento	\$1,600 p/p
Alta Dirección	\$1,650 p/p

CLIENTES CON ASESORÍA CONTINUA O TOTAL
Por persona · cualquier tipo de curso

\$1,200



CÓMO INSCRIBIRTE

01

Contesta el formulario de inscripción

02

Recibe tu cotización y confirmación de fecha

03

Paga el 50% de anticipo

04

Liquida al menos una semana antes del curso

CADA INSCRIPCIÓN INCLUYE

■

Curso en vivo por videollamada

■

Examen en la plataforma

■

Grabación disponible

■

Material de capacitación

■

Constancia de participación

■

Contenido personalizado

Formulario: forms.gle/VDkjbVpnYgB5RTrZ6

CONTÁCTANOS

INSCRIBE A TU EQUIPO

Escríbenos para apartar tu fecha. Diseñamos el curso con la Guía de Capacitación de la CNBV para que sea una herramienta real, no solo un requisito.



TE ATIENDE DIRECTAMENTE
Mariana Guadalupe Sánchez Guerrero
Directora General y Auditora Titular · 14 años en PLD-FT · Certificación CNBV y UIF



ESCANEA Y ESCRÍBENOS
Te respondemos por WhatsApp y agendamos una llamada para revisar tu caso.

-  33 1419 5289 · WhatsApp
-  contacto@ms-asesoriapld.com.mx
-  ms-asesoriapld.com.mx
-  Instagram @ms_asesorias
-  Facebook MS Asesoría en PLD
-  Torre Hélix · Av. de las Américas 1421, Piso 12, Int. 12B, Col. Providencia, C.P. 44630, Guadalajara, Jalisco, México

