



19° SEMINARIO ANUAL ONLINE

PREVENCIÓN Y DISUASIÓN DEL FRAUDE

UNIDOS
contra 
el FRAUDE

8 y 9 de octubre



SIMON MARCHAND, CFE

**Consultor especializado en fraude,
identidad y biometría**

Consultor independiente especializado en prevención de fraude, con un enfoque particular en riesgos de fraude externo, identidad y biometría. Como Certified Fraud Examiner (CFE), posee más de 15 años de experiencia en prevención, detección, seguridad y autenticación en los sectores bancario, de telecomunicaciones y tecnológico.

Ha ocupado cargos directivos en GeoComply, donde se desempeñó como vicepresidente de gestión de productos en el área de riesgos y, posteriormente, como vicepresidente de estrategia de fraude y riesgos. Antes de ello, lideró funciones de prevención de fraude en Nuance (actualmente parte de Microsoft) y fue director de gestión de productos para la división de Seguridad y Biometría. Su trayectoria también incluye roles clave en la gestión de fraude en el Banco Laurentian, Bell Canada y la Ordre des administrateurs agréés du Québec, donde dirigió el programa de inspección profesional.

Asesora a organizaciones alrededor del mundo en temas que abarcan desde estrategias de prevención de fraude hasta evolución tecnológica e innovación. Ha comparecido como experto ante el Parlamento de Canadá.

Como experto principal en fraude y consultor independiente, participa en proyectos de estrategia y control de fraude, contribuye al diseño de tecnologías de prevención y colabora con organizaciones y asociaciones internacionales para analizar amenazas emergentes y desarrollar estrategias proactivas de mitigación. Comparte regularmente sus conocimientos en conferencias internacionales y es invitado frecuente en medios de comunicación para abordar riesgos de fraude y el uso ético de tecnologías de prevención.