

Este curso le ofrece todo lo que necesita saber para realizar la auditoría de su interfaz SWIFT de forma completamente confiable.

- Adquirir conocimientos de diversas áreas donde existen riesgos potenciales y aprender cómo estos riesgos pueden ser evitados. Esto incluye acceso a la red y a la interfaz, la discriminación tanto de deberes como de responsabilidades para los diferentes mensajes, la integridad y confidencialidad de los mensajes y la integridad de SWIFT
- Obtener una lista de documentos, datos y herramientas que pueden ser muy útiles para realizar una auditoría del sistema SWIFT
- Realizar ejercicios prácticos que permitan afianzar los conceptos y herramientas aprendidos durante el curso, usando datos relacionados a situaciones que pudieran ocurrir en instituciones financieras

Dirigido a

- Los auditores y el personal de seguridad responsables del control y la auditoría del sistema SWIFT.
- Los Oficiales de Seguridad y cualquier persona que esté interesada en conocer los riesgos potenciales en diferentes áreas en relación al uso de SWIFT.

Conocimiento previo

Un conocimiento básico acerca de SWIFT y/o de la interfaz SWIFT es útil más no requerida.

Contenido del Curso

Este curso de dos días incluye:

- Resumen de SWIFTNet
- Perspectivas generales de SWIFT
- Acceso a la red e interfaz SWIFT
- Integridad, confidencialidad y otros controles de seguridad
- Trazas de Auditoría
- Archive, Backup y Planes para la continuidad del negocio
- Ejemplos de la Lista de Requerimientos de Auditoría.

Nota

Este curso usa SWIFTAlliance para ilustrar distintos conceptos de seguridad. Otras interfaces SWIFT usan diferentes formatos de pantallas e impresiones, pero los conceptos generales son siempre iguales.