

Este curso ofrece todo lo necesario para realizar la auditoría de su interfaz SWIFT, de forma completa y confiable.

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

## Dirigido a

- Auditores y personal de seguridad responsables del control y la auditoría del sistema SWIFT.
- Oficiales de Seguridad y cualquier persona interesada en conocer los riesgos potenciales en diferentes áreas del entorno SWIFT.

## Conocimientos previos

Es recomendable contar con conocimientos básicos de SWIFT y/o sobre una interfaz de SWIFT, aunque no es obligatorio.

## Contenido del curso

Este curso de dos días incluye:

- Perspectivas generales de SWIFT.
- Certificados PKI y módulos HSM.
- Análisis de riesgos en SWIFTNet y en las interfaces de 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 emplea SWIFTAlliance para ilustrar distintos conceptos de seguridad. Otras interfaces SWIFT utilizan diferentes formatos de pantallas e impresiones, pero los conceptos generales se mantienen.