

Certificación Internacional Online

ISO 27032 Cybersecurity Specialist

Profesional Especialista en Ciberseguridad



CYBER SECURITY



ERNESTO BAZÁN
Training Corporation

Certificación Profesional:
ISO 27032 Cybersecurity Specialist



**THE ORGANIZATION OF
RISK MANAGEMENT
CERTIFICATION**

ERNESTO BAZÁN Training Corporation es una empresa establecida en Panamá. Fundada en marzo 2011 por **Ernesto Bazán**, economista peruano con más de 20 años de experiencia profesional en firmas independientes (principalmente en afiliadas a Moody's y Fitch Ratings), amplia experiencia en gestión de equipos de alto rendimiento y facilitador de programas de formación profesional. Actualmente Ernesto Bazán cuenta con su propia calificadora de riesgo (EB Ratings).



En los últimos cinco años la empresa ha atendido a más de 350 entidades financieras latinoamericanas de 12 países en capacitación, coaching y consultoría. Ha organizado 21 Congresos Internacionales, 14 de ellos sobre temas relacionados con la gestión de riesgos en entidades financieras.

La empresa no busca ser la más grande, ya que está diseñada bajo un formato “boutique”, pero sí busca destacar en sus tres principales divisiones:

- Coaching:** Ayudamos a nuestros clientes a cumplir sus objetivos.
- Training:** Fortalecemos y potenciamos el talento humano.
- Advisory:** Agregamos valor a los negocios de nuestros clientes.



ORMC es una sociedad fundada en diciembre de 2016 por Ernesto Bazán. Está establecida en Reino Unido, y su propósito es validar capacidades profesionales en gestión de riesgo de manera independiente y con alta rigurosidad.

ORMC no está enfocada en buscar un alto número de profesionales certificados, sino en la óptima calidad de sus procesos y estándares de evaluación. Ha certificado profesionales en Perú, Bolivia, Paraguay, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana.

Ofrece las certificaciones internacionales: Operational Risk Manager (OpRM), Corporate Credit Analyst (CCA), Business Continuity Manager (BCM), Financial Institution Risk Manager (FIRM), Internal Control Specialist (ICS), ISO 31000 Certified Risk Manager (CeRM), ISO 37301 Certified Compliance Officer (CCO), ISO 37001 Specialist, Corporate Governance Specialist (CGS), ISO 22301 Specialist, Internal Control Master (ICM), ISO 27001 Specialist, Risk Management Toolkit Specialist (RMTS), Money Laundering Risk Manager (MLRM), Derivatives Fundamentals Analyst (DFA) e ISO 27032 Cybersecurity Specialist.



Misión: *Ser una empresa certificadora con altos estándares de evaluación y alta calidad en sus procesos.*

Visión: *Ser una organización de excelente reputación, donde los profesionales certificados se sientan orgullosos de su acreditación.*

Valores: *Imparcialidad, Empatía, Integridad, Excelencia, Rigurosidad.*

Beneficios de realizar esta Certificación

III



1

Diferenciación en la industria



THE ORGANIZATION OF RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

hereby certify that

Wisterling Jappenisth

Has successfully completed the training and examination and has demonstrated compliance with the requirements to qualify for the title

ISO 27032 Cybersecurity Specialist

In witness thereof, the following has affixed their signature hereto, with the seal of ORMC.

London, United Kingdom
June 19th, 2022

Ernesto Bazán
LATAM Representative

Certificate Code: 27032CS-01-19622-UK-01
This certificate is valid for three years for the purpose of ORMC certification.

2

Acreditación Internacional



3

Curso en castellano



4

Facilitador experimentado



5

Posibilidad de Networking especializado



6

Examen en castellano

Brindar al participante las herramientas necesarias para implementar buenas prácticas de ciberseguridad y el modelo basado en políticas, normas, procedimientos y estándares alineado con la norma internacional ISO/IEC 27032 sobre Ciberseguridad, en el marco de las buenas prácticas de la familia de normas ISO 27000.

1) Alcance de la norma**2) Aplicabilidad**

2.1) Audiencia

2.2) Limitaciones

3) Referencias Normativas**4) Términos y Definiciones****5) Abreviaturas****6) Visión General**

6.1) Introducción

6.2) La naturaleza del ciberespacio.

6.3) La naturaleza de la ciberseguridad.

6.4) Modelo General

6.4.1) Introducción

6.4.2) Contexto de la seguridad general

6.4.3) El “approach”



7) Stakeholders en el ciberespacio

- 7.1) Generalidades
- 7.2) Clientes / Consumidores
- 7.3) Proveedores

8) Activos en el ciberespacio

- 8.1) Generalidades
- 8.2) Activos personales
- 8.3) Activos organizacionales

9) Amenazas a la seguridad del Ciberespacio

- 9.1) Amenazas.
 - 9.1.1) Generalidades.
 - 9.1.2) Amenazas a los activos personales.
 - 9.1.3) Amenazas a los activos organizacionales.
- 9.2) Agentes Amenazantes.
- 9.3) Vulnerabilidades.
- 9.4) Mecanismos de Ataque.
 - 9.4.1) Introducción.
 - 9.4.2) Ataques desde la red privada.
 - 9.4.3) Ataques desde fuera de la red privada.



10) Roles de los stakeholders en la ciberseguridad

10.1) Generalidades.

10.2) Roles de los clientes.

10.2.1) Introducción.

10.2.2) Roles de individuos.

10.3) Roles de proveedores



11) Lineamientos para stakeholders

11.1) Generalidades.

11.2) Evaluación de riesgos y amenazas.

11.3) Lineamientos para clientes/consumidores.

11.4) Lineamientos para organizaciones y proveedores de servicios.

11.4.1) Generalidades.

11.4.2) Gestión del Riesgo de Seguridad de la Información en el Negocio.

11.4.2.1) Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información.

11.4.2.2) Proveeduría de servicios seguros.

11.4.2.3) Monitoreo de Red y Respuesta.

11.4.2.4) Soporte y Escalamiento.

11.4.2.5) Actualización de acontecimientos recientes.

11.4.3) Requerimientos de seguridad para alojamiento web y otras aplicaciones cibernéticas.

11.4.4) Orientaciones de seguridad para clientes/consumidores.

12) Controles de ciberseguridad

12.1) Generalidades.

12.2) Controles a aplicaciones.

12.3) Protección de servidor.

12.4) Controles de usuario final.

12.5) Controles contra ataques de ingeniería social.

12.5.1) Generalidades.

12.5.2) Políticas.

12.5.3) Métodos y Procesos.

12.5.3.1) Categorización y clasificación de la información.

12.5.3.2) Capacitación y sensibilización.

12.5.3.3) Pruebas.

12.5.3.4) Personas y Organización.

12.5.3.5) Controles técnicos.

12.6) Preparación para la ciberseguridad.

12.7) Otros controles.



13) Marco de trabajo para la coordinación y el intercambio de información

13.1) Generalidades.

13.2) Políticas.

13.2.1) Organizaciones proveedoras de información y receptoras de información.

13.2.2) Clasificación y categorización de información.

13.2.3) Minimización de información.

13.2.4) Audiencia limitada.

13.2.5) Protocolo de coordinación.

13.3) Métodos y Procesos.

13.3.1) Generalidades.

13.3.2) Clasificación y categorización de información.

13.3.3) Acuerdos de confidencialidad.

13.3.4) Código de conducta.

13.3.5) Pruebas y simulacros.

13.3.6) Momento y programación del intercambio de información.

13.4) Personas y organizaciones.

13.4.1) Generalidades.

13.4.2) Ccontactos.

13.4.3) Alianzas.

13.4.3.1) Capacitación y sensibilización.



13.5) Controles técnicos.

13.5.1) Generalidades.

13.5.2) Estandarización de datos para sistemas automatizados.

13.5.3) Visualización de datos.

13.5.4) Cambio de claves criptográficas y copias de seguridad (software & hardware).

13.5.5) Intercambio seguro de archivos, mensajería instantánea, portal web y foro de discusión.

13.5.6) Sistemas de pruebas.

13.6) Lineamientos de implementación.



VI**Facilitador:****Juan Carlos Reyes M.****De nacionalidad colombiana**

Consultor con amplia experiencia en proyectos de seguridad informática. Fue Director del Centro Linux de la Universidad del Valle en Colombia y ha realizado numerosas investigaciones de fraude informático para compañías del sector bancario e industrial. Analista de riesgos de seguridad de la información para el sector de reaseguro en múltiples entidades financieras en América Latina.



Posee las certificaciones GCFA (GIAC Certified Forensics Analyst) emitida por SANS Institute y Auditor Líder ISO27001 emitida por BSI. Es miembro activo de HTCIA (High Technology Crime Investigation Association), de ALIFC (Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros) y de ACFE (Association of Certified Fraud Examiners). Socio fundador de la firma Grupo Schart Latinoamérica, especializándose en atención y prevención de fraudes, análisis de riesgos, respuesta a incidentes y computación forense, así como en la gestión de conocimiento utilizando herramientas altamente tecnológicas e innovadoras. Dirige Antifraude (marca registrada) desde donde brinda servicios para la prevención del fraude en nuevas tecnologías.

Coordinador de diferentes entrenamientos de educación continuada, escritor sobre asuntos de privacidad, seguridad de la información y prevención de fraudes y es docente de temas especializados de cyber riesgo para diferentes instituciones en Norte, Centro y Suramérica.

1) Llevar el curso online y cancelar pago por matrícula de enseñanza y derechos de examen

Es requisito indispensable que el candidato (o la entidad que lo patrocina) realice el pago correspondiente en forma previa al examen, de lo contrario, no podrá rendirlo. Penalidades por pago tardío y costos administrativos por reprogramación de examen pueden aplicar.

2) Asistir al curso online

Se considera que el candidato ha asistido al curso online cuando ha estado presente en al menos el 70% del total de horas programadas.

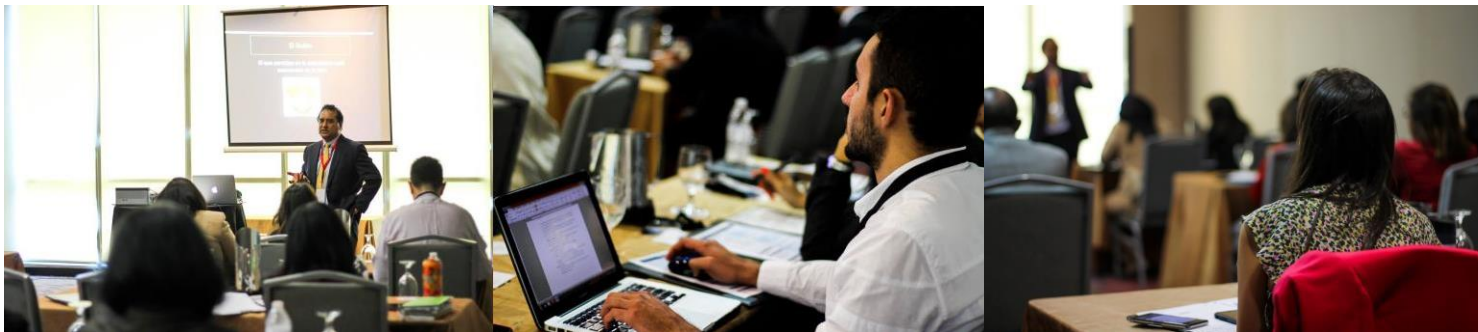
3) Aprobar el examen online

Se considera que el candidato ha aprobado el examen online cuando obtiene un puntaje de al menos 70% del máximo posible.

4) Adherirse al compromiso de Conducta y Ética de ORMC



1. El examen de cada certificación será Online y constará de 40 preguntas de opción múltiple.
2. Para aprobar el examen se requerirá responder acertadamente al menos el 70% (28 preguntas).
3. Las preguntas respondidas correctamente recibirán 1 punto a favor y se asignará 0 puntos, tanto para las incorrectas como para las no respondidas.
4. La duración máxima del examen será de 1.5 horas.
5. Durante el examen, el candidato no podrá consultar el material del curso ni ningún otro apunte o anotaciones.
6. El resultado del examen es inapelable y será comunicado al candidato a su correo electrónico inmediatamente después de haberlo rendido.
7. El candidato a la certificación podrá solicitar un nuevo examen, contando con tres oportunidades dentro de los doce meses siguientes a la culminación del curso, sin penalidad o costo administrativo aplicable.



IX

Validez de la
Certificación

1. La certificación será válida por un periodo de tres años, siempre y cuando la norma ISO 27032 no cambie de versión.
2. La renovación será automática, siempre y cuando se realice una actualización profesional por 16 horas anuales de educación continua en materias relacionadas con la certificación.

X

Modelo de
Certificado



XI

Agenda:

Del 5 al 9 de febrero de 2024

8-11 hrs Guatemala –Costa Rica –Nicaragua – El Salvador - Honduras

9-12 hrs Panamá – Colombia

10-13 hrs República Dominicana

11-14 hrs Argentina - Uruguay



Simulacro y Examen: 10 febrero 2024

Formato Virtual (Online en vivo e interactivo)



Caribe y Suramérica:

+ (809) 214-7987
 +1 809 214-7987

informes@ernestobazan.com

Panamá, Centroamérica y Norteamérica:

+(507) 394-1465
 +(507) 6566-4659

contacto@ernestobazan.com

Inversión:

USD 1,600(*)

Promoción Especial:

2x1 (dos cupos por el precio de uno)

NOTA: La empresa organizadora se reserva el derecho de posponer el evento por razones de fuerza mayor.

(*) A dicho monto debe agregarse impuestos y gastos de transferencia (en caso de aplicar)



USD 1,600
 por dos
 participantes

Incluye:

- Material Virtual
- Certificado Digital
- Derechos de examen





Panamá

Sector Financiero

- Administradora de Inversiones de la Caja de Seguro Social
- All Bank
- Andbank Panamá
- Asociación Panameña de Crédito
- Atlantic Security Bank
- Austrobank Overseas (Panamá), S.A.
- BAC International Bank
- Banco Aliado
- Banco Azteca (Panamá)
- Banco Citibank Panamá
- Banco Davivienda (Panamá)
- Banco de Crédito del Perú (Sucursal Panamá)
- Banco de la Nación Argentina
- Banco del Pacífico
- Banco de Occidente (Panamá)
- Banco Delta
- Banco Ficohsa (Panamá)
- Banco General
- Banco GyT Continental (Panamá)
- Banco Hipotecario Nacional
- Banco La Hipotecaria
- Banco Lafise (Panamá)
- Banco Nacional de Panamá
- Banco Panamá
- Banco Pichincha (Panamá)
- Banesco
- Bancolombia (Sucursal Panamá)
- Banisi
- Banistmo
- Banvivienda
- BBP Bank
- BHD International Bank Panamá
- Bladex
- Blue Stone Advisory Group
- BICSA
- BPR Bank
- CAF - Corporación Andina de Fomento
- Canal Bank
- Capital Bank
- Caja de Ahorros
- Central Latinoamericana de Valores
- Cooperativa Profesionales
- Coopeduc
- Coopeve
- Credicorp
- ECG Asset Management
- Fiduciaria Lafise
- Financiera Govimar
- Global Bank
- GNB Sudameris Bank
- Inteligo Bank
- International Union Bank
- IPACCOOP
- Korea Exchange Bank
- Mercantil Bank (Panamá)
- Metrobank
- Microserfin
- MMG Bank
- Mossfon Asset Management
- Multibank
- Panamerican Credit Corp.
- Popular Bank
- Prival Bank
- Profuturo
- Progreso
- Produbank
- SFC Investments
- St. Georges Bank
- Tag Bank
- Towerbank
- Scotiabank
- Superintendencia de Bancos de Panamá
- Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá
- Unibank
- Westwood Capital Markets





Panamá

Empresas

- AHMNET Corp.
- Ace International Hardware
- Arka Panamá
- Asea Brown Boveri (ABB)
- Autoridad Aeronáutica Civil
- Autoridad de Innovación Gubernamental
- Autoridad del Canal de Panamá
- Bahía Motors
- Bakertilly Panamá
- Bristol Hotel
- Cable & Wireless Panamá
- Cable Onda
- Caja de Seguro Social
- CALESA
- CEBASA
- Cemento Panamá
- Centro Médico Paitilla
- Coffee Bean
- Corporación La Prensa
- El Machtetazo
- Empresa Panameña de Alimentos
- ENSA

- Enel Fortuna
- Entérate PTY
- EPI Avalúos
- ETESA
- Gamboa Rainforest Resorts
- Geomedia
- Graupo ARI
- Grupo TOVA
- Grupo Melo
- Grupo Verde Azul
- Holiday Inn Panamá
- Hotel Intercontinental Miramar
- Intercontinental Playa Bonita
- IAMC Group
- INDESA
- KPMG
- Le Meridien Panamá
- MEDCOM
- Manzanillo International Terminal
- Mobilphone
- Panamericana de Avalúos
- Petróleos Delta
- Powerclub
- Rent a Car Panameña (Avis)
- RSM
- Tecnasa

- Telered
- Terpel
- The Westin Playa Bonita
- Semusa Realty Corp.
- Senacyt
- Sony Corporation
- Sucre, Arias & Reyes
- Swiss Sport Corp.
- Tryp Hotel
- Ueta Latinoamericana

Sector Seguros

- Acerta Seguros
- ALICO
- ASSA
- Assicurazioni Generali
- Banesco Seguros
- Corporación Continental
- Ducruet Risk Services
- J2L Corredores de Seguros
- Nacional de Seguros
- Seguros Fedpa
- Sura
- Técnica de Seguros
- Unity Ducruet



Ecuador

- AIG Metropolitana
- Banco de Guayaquil
- Banco de Loja
- Banco de Machala
- Banco del Pacífico
- Banco Diners Club del Ecuador
- Banco D-Miro
- Banco Finca
- Banco Litoral
- Banco Pichincha
- Cacpeco
- Coopad
- Coopcalceta
- Cooperativa Riobamba
- C.T.H.
- Corporación Financiera Nacional
- Equivida Compañía de Seguros
- Generali
- Proinco Sociedad Financiera
- Reaseguradora Ecuador
- Seguros Cóndor
- Seguros Constitución
- Trade Company





Costa Rica

- ASSA Compañía de Seguros
- Automercado
- BAC Credomatic San José
- Banco Cathay
- Banco Central de Costa Rica
- Banco BCT
- Banco Citibank de Costa Rica
- Banco de Costa Rica (BCR)
- Banco Lafise de Costa Rica
- Banco General de Costa Rica
- Banco Hipotecario de la Vivienda
- Banco Nacional de Costa Rica
- Banco Popular
- Banco Promérica de Costa Rica
- Bancrédito
- BCR Pensiones
- Bolsa de Valores de Costa Rica
- BN Fondos
- Caja de ANDE
- Coocique
- Coopealianza
- Coopavegra
- CoopeamistadCoopeande 1
- Coopeaserri

- Coopecaja
- Coopecar
- Coopesparta
- Coopejudicial
- Coopemapro
- Coopemédicos
- Coopemep
- Cooperativa de Ahorro y Crédito de Pérez Zeledón
- Coopeservidores
- Coope San Marcos
- Credomatic
- Deloitte
- Financiera Acobo
- Financiera GyT Continental
- Grupo Financiero Improsa
- INS Valores
- Interbolsa
- Mapfre Seguros
- Mucap
- Oceánica de Seguros
- Popular Valores
- Popular SAFI
- Prival Bank (Costa Rica)
- Sagicor (Costa Rica)
- Scotiabank de Costa Rica
- Unity Ducruet



Paraguay

- Agencia Financiera de Desarrollo
- Banco Amambay
- Banco Atlas
- Banco BBVA Paraguay
- Banco Central de Paraguay
- Banco Nacional de Fomento
- Banco Familiar
- Banco Regional
- Bancop
- Cefisa
- Citibank, N.A.(Sucursal de Paraguay)
- Cooperativa Loma Plata
- Cooperativa Lambaré
- Cooperativa Universitaria
- Financiera El Comercio
- Financiera Río
- Finexpar
- Fondo Ganadero
- Interfisa
- IT Consultores
- Solar Ahorro y Préstamos
- Sudameris Bank
- Visión Banco





Honduras

- Arrendamientos y Créditos Atlántida (ACRESA)
- BAC Honduras
- Banco Atlántida
- Banco Azteca de Honduras
- Banco Central de Honduras
- Banco Centroamericano de Integración Económica
- Banco de los Trabajadores
- Banco Davivienda
- Banco de Occidente
- Banco Ficensa
- Banco Ficohsa
- Banco Lafise Honduras
- Banco Popular
- Banco Promérica
- Banco Hondureño del Café (BANHCAFE)
- Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
- Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)
- CACIL
- COFINTER
- Cooperativa Sanmarqueña
- Cooperativa de Ahorro y Crédito CACEENP
- Cooperativa de Ahorro y Crédito del IHSS (CACIHSS)
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras Cooperativa Taulabe

- Comisión Nacional de Bancos y Seguros
- Compañía Financiera S.A. (COFISA)
- Equidad Compañía de Seguros
- Financiera CrediQ
- FICOHSA 360
- Financiera CODIMERSA
- Instituto de Previsión Militar
- Mapfre Honduras
- Network Solutions
- ODEF Financiera
- Régimen de Aportaciones Privadas
- Seguros Atlántida
- Seguros Crefisa
- Unity Ducruet



Bolivia

- AESA Ratings
- ASFI - Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
- Banco Bisa
- Banco de Crédito de Bolivia
- Banco Fortaleza
- Banco Mercantil Santa Cruz
- Banco Unión
- KPMG (Ruizmier, Rivera, Peláez y Auza)
- Mutual Primera



Nicaragua

- Almacenera de Exportaciones
- Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa
- ASODENIC
- Banco Central de Nicaragua
- Banco Citibank de Nicaragua
- BAC – Banco de América Central
- Banco de Finanzas (BDF)
- BANPRO - Banco de la Producción
- Banco Lafise
- Banco Procredit
- Bancorp
- Financiera FAMA
- Financiera Finca Nicaragua
- Financiera FUNDESER
- Fondo de Desarrollo Local
- Mapfre
- Micrédito
- Procredit Nicaragua
- Seguros América



ANEXO

Clientes que han recibido servicios de ERNESTO BAZÁN Training Corporation



Guatemala

- Administradora del Fondo de Garantía Micoope
- Aseguradora Fidelis
- Aseguradora General
- Aseguradora La Ceiba
- BAC Credomatic
- Banco Agromercantil de Guatemala (BAM)
- Banco de Guatemala
- Banco de los Trabajadores
- Banco Ficohsa Guatemala
- Banco Internacional
- Banco Promérica
- Banrural
- Chartis Seguros Guatemala
- Cooperativa José Obrero (Coosajo)
- Cooperativa Guayacán
- Cooperativa Upa
- Cosami
- Financiera Progreso
- FUNDEA
- Imágenes Computarizadas de Guatemala
- Mapfre Guatemala
- Multiinversiones
- Network Solutions
- Superintendencia de Bancos de Guatemala



El Salvador

- ACOPACC
- Asociación Azucarera Salvadoreña
- BAC Credomatic
- Banco Azteca
- Banco Citibank de El Salvador
- Banco de Desarrollo El Salvador
- Banco Hipotecario de El Salvador
- Banco Davivienda Salvadoreño
- Banco Procredit El Salvador
- Comedica
- Fondo Social para la Vivienda
- Prival Securities
- Scotiabank
- Superintendencia del Sistema Financiero
- Unity Ducruet



Colombia

- Bancamia
- Bancoldex
- Bancolombia
- Banco AV Villas
- Banco Corpbanca
- Banco de Bogotá
- Banco de la República
- Banco de Occidente
- Citibank Colombia

- COOFINEP
- HSBC (Colombia)
- Liberty Seguros
- Seguros del Estado
- Seguros Sura
- Superintendencia Financiera de Colombia



Perú

- AFP Integra (Grupo SURA)
- Banco Central de Reserva del Perú
- Banco Citibank del Perú
- Banco de Crédito del Perú
- Banco Financiero
- Banco Interamericano de Finanzas (BanBif)
- Banco Ripley
- EDPYME Alternativa
- EDPYME Raíz
- CAC León XIII
- CAC San Francisco
- CMAC Cusco
- CMAC Piura
- CMAC Sullana
- CAC Prymera
- Credicorp Capital
- Financiera TFC
- Mi Banco
- Profuturo AFP
- Superintendencia de Banca, Seguros y AFP





República Dominicana

- Advanced Asset Management
- AFI Popular
- AFI Universal
- AFP Popular
- AFP Reservas
- Alpha Sociedad de Valores
- ARS Palic
- Asociación Bonao
- Asociación Cibao
- Asociación Duarte
- Asociación La Nacional
- Asociación La Vega Real (ALAVÉR)
- Asociación Mocana
- Asociación Maguana
- Asociación Peravia
- Asociación Popular
- Asociación Romana
- Bancamérica
- Banco ADEMI
- Banco Adopem
- Banco Atlántico
- Banco BDA
- Banco BDI
- Banco BHD León
- Banco Central de la República Dominicana
- Banco Caribe
- Banco COFACI
- Banco de Reservas
- Banco Dominicano del Progreso
- Banco Fihogar
- Banco López de Haro
- Banco Santa Cruz
- Banco Vimenca
- Banco Popular Dominicano
- Banesco
- Bellbank
- BHD Fondos
- Citibank, N.A.
- Claro
- Cooperativa La Candelaria
- Cooperativa San José
- Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas (CDEEE)
- EDESTE
- GAM Capital, SAFI
- General de Seguros
- Inversiones Popular
- JMMB Bank
- JMMB Puesto de Bolsa
- Next Point
- Oceanía Consultores
- Parval Puesto de Bolsa
- Pioneer Investment Funds
- Rizek Cacao
- Scotia Crecer AFP
- Seguros Sura
- Seguros Universal
- Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
- Superintendencia de Pensiones de la República Dominicana
- Superintendencia de Valores de la República Dominicana
- Tivalsa Puesto de Bolsa
- United Capital Puesto de Bolsa

