



EFIFACT
CURSOS

Diplomado Blindaje Patrimonial



Abril 16, 23 y 30
Mayo 14, 21 y 28

SESIONES
JUEVES

18
HRS.

HORARIO
16:00 A 19:00



Mtro. y C.P.C. Juan José Rosado Robledo



Expositor: Mtro. y C.P.C. Juan José Rosado Robledo

Duración: 18 hrs. impartidas en 6 sesiones

Temario

Módulo 1. Fundamentos del blindaje patrimonial moderno

Contenido

- Concepto actual de blindaje patrimonial
- Diferencia entre:
 - o Planeación fiscal
 - o Blindaje patrimonial legítimo
 - o Simulación
 - o Elusión
 - o Evasión
- Blindaje preventivo vs reactivo
- Patrimonio personal vs patrimonio empresarial
- Enfoque basado en riesgos

Módulo 2. Blindaje patrimonial fiscal – ISR

Riesgos patrimoniales

- Dividendos fictos
- Presunción de ingresos
- Retiros encubiertos
- Recaracterización de operaciones



Módulo 3. Blindaje patrimonial fiscal – CFF

Riesgos

- Cancelación de CSD
- EFOS/EDOS
- Responsabilidad de socios y administradores
- Riesgo penal fiscal

Módulo 4. Blindaje patrimonial en IVA

Riesgos

- Acreditamiento indebido
- Devoluciones improcedentes
- CFDI incorrectos

Módulo 5. Comprobantes fiscales digitales (CFDI) Como eje de blindaje patrimonial

Riesgos patrimoniales por CFDI

- CFDI sin materialidad
- CFDI de proveedores EFOS
- CFDI mal emitidos deducciones no válidas
- CFDI como prueba penal

Tipos críticos de CFDI

- Ingreso
- Egreso
- Nómina
- Pagos (REP)
- Traslado



Módulo 6. Blindaje patrimonial en PLD – LFPIORPI

Riesgos

- Multas (hasta 65,000 UMA)
- Clausura
- Congelamiento de cuentas
- Riesgo penal CPF 400 Bis

Módulo 7. Blindaje Patrimonial Corporativo – LGSM

Riesgos

- Mezcla patrimonial
- Actas inexistentes
- Simulación societaria

Módulo 8. Blindaje de socios y accionistas

Riesgos

- Responsabilidad solidaria
- Avaluos personales
- Dividendos encubiertos
- Conflictos entre socios

Módulo 9. Blindaje patrimonial laboral e IMSS

Riesgos

- Demandas laborales
- Créditos fiscales IMSS
- Responsabilidad solidaria



Módulo 10. Gobierno corporativo como blindaje total

Contenido

- Consejo de administración
- Comité de auditoría
- Comité de riesgos
- Código de ética
- Canal de denuncias

Módulo 11. Casos prácticos y modelo integral



Modalidad **Curso Abierto** vía **Zoom**

\$2,500

DIPLOMADO EN VIVO

\$1,500

DIPLOMADO GRABADO



Incluye

- ▶ Material digital
- ▶ Constancia de participación
- ▶ Un mes de grabación del curso
- ▶ Interacción directa con el expositor

Da click para inscribirte 

y realiza tu pago a nuestra cuenta bancaria

Razón social: **Efraín Alarcón González** | Banco: **BBVA Bancomer**

Cuenta: **0490500550** | Clabe interbancaria: **012180004905005506**