



EFIFACT
CURSOS

Curso teórico - práctico

El impacto del Derecho Corporativo



10:00 a
14:00 HRS.



Dr. Rafael Arenas Hernández



Expositor: Dr. Rafael Arenas Hernández

Duración: 4 hrs.

Objetivo: Que el participante conozca los conceptos fundamentales de los diferentes actos o actividades jurídicas que comprende el Derecho Corporativo, los aplique en la práctica cotidiana del quehacer profesional para promover mejoras inmediatas y sustanciales en las organizaciones con el fin de evitar contingencias fiscales y penales.

Temario

1. Que es el Derecho Corporativo

2. Las formas de extinción de las obligaciones y su efecto fiscal

2.1 Hechos Jurídicos, Actos Jurídicos y Negocios Jurídicos

2.2 Los Contratos y los convenios

2.3 Elementos de existencia y de validez

2.4 Cumplimiento, extinción y transmisión de obligaciones

2.5 Efectos fiscales de los contratos

3. La fiscalización y el Capital Contable

3.1 Las aportaciones de capital

3.2 Las aportaciones para futuros aumentos de capital

3.3 La capitalización de pasivos



efact.mx

www.efact.com.mx
capacitacion@efact.com.mx



56-11-96-77-67



- 3.4 La importancia de las asambleas de accionistas
- 3.5 La importancia de las asambleas de accionistas
- 3.6 Emision y registro de titulos accionarios y sus efectos
- 3.7 Cumplimiento fiscal relacionado con el Capital Contable

4. ¿Compliance Corporativo?

- 4.1 Prevencion de lavado de dinero
- 4.2 ¿El Beneficiario Controlador o el Beneficiario Efectivo?
- 4.3 Los delitos y las Infracciones fiscales
- 4.4 La responsabilidad penal de las personas juridicas
- 4.5 Normas Oficiales Mexicanas
- 4.5 Sistema de Gestion de Cumplimiento
- 4.6 La razon de negocios , la inexistencia de operaciones y los aspectos corporativos

5. Reflexiones Generales



effact.mx

www.effact.com.mx
capacitacion@effact.com.mx



56-11-96-77-67



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

CURSO EN VIVO	CURSO GRABADO
\$812	\$580



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: **Efifac.com, SAS de CV** | Banco: **SANTANDER**

Cuenta: **65-50734533-9** | Clabe interbancaria: **014180655073453398**