Diplomado

Administración y Manejo de FIDEICOMISOS

Objetivo:

Mostrar un panorama de temas selectos del Fideicomiso, analizando su naturaleza jurídica, los principales tipos de fideicomiso contemplados en la Ley General de Títulos y Títulos y Operaciones de Crédito, Ley del Mercado de Valores y Disposiciones de Carácter General emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sus aspectos fiscales y la operación y administración de los fideicomisos.

Inicia: 28 de febrero de 2020
Duración: 80 horas
Horario: Viernes de 18:00 a 22:00 hrs y sábados de 9:00 a 13:00 hrs
Inversión: $45,000 más IVA
Incluye: Material didáctico en la plataforma, material para tomar nota y coffee break
Sede: Universidad Anáhuac México, Campus Sur

Informes:
TMSourcing.
Juan Manuel Altamirano
Tel. Of.: 55 36 76 11 ext.121/135

Informes:
Javier Alberto Contreras
Tel.: 55967611 y 55758692
Javier.contreras@tmsourcing.com

Informes:
Adriana Piñera Martel
Tel.: (55) 5628 8800 ext. 242
Directo: (55) 56 28 88 09
adriana.pinera@anahuac.mx

GRANDES LÍDERES
Y MEJORES PERSONAS

TM Sourcing

Educación Continua Anáhuac

Temario del Diplomado

Módulo 1. Principios Generales del Fideicomiso en México

1.1. Antecedentes y marco de referencia de la naturaleza del Fideicomiso
1.2. Concepto Legal del Fideicomiso
1.3. Naturaleza jurídica
1.4. Tipos de Fideicomiso conforme a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC)
1.5. Las partes del Fideicomiso
1.5.1. Fideicomitente
1.5.2. Derechos y obligaciones del Fideicomitente
1.5.3. Fideicomisario
1.5.4. Derechos y obligaciones del Fideicomisario
1.5.5. Fiduciario
1.5.6. Quienes pueden ser Fiduciario
1.5.7. Facultades y limitaciones del Fiduciario
1.6. Patrimonio Fideicomitido
1.6.1. Recursos líquidos
1.6.2. Bienes Inmuebles
1.6.3. Acciones
1.6.4. Otros
1.7. Comité Técnico
1.8. Duración
1.9. Revocación del Fideicomiso
1.10. Reversión del Patrimonio Fideicomitido
1.11. Secreto Fiduciario
1.12. Conflicto de intereses
1.13. Buenas Practicas Fiduciarias
1.14. Circular 1 / 2005 del Banco de México
1.15. El Fideicomiso vs el mandato
1.16. Publicidad y Mercadotecnia
1.17. Mercado Fiduciario en México y Latinoamérica

Módulo 2. El Fideicomiso de Garantía

2.1. El Fideicomiso de Garantía en la LGTOC
2.2. El Fideicomiso de Garantía u otro tipo de garantías
2.3.1 La Hipoteca
2.3.1 La Prenda
2.3. El Fideicomiso de Garantía y la Mediación
2.4. El Procedimiento de Enajenación Extrajudicial
2.5. Experiencias Prácticas de Procedimientos de Enajenación Extrajudicial
2.6. Registro de Garantías Mobiliarias en el Registro Único de Garantías

Módulo 3. Fideicomisos de Planeación Patrimonial

3.1. Objetivo de la Planeación Patrimonial
3.2. Herramientas de la Planeación Patrimonial
3.3. Estrategias y Estructuras

Módulo 4. Fideicomisos de Administración y Pago

4.1. Objetivo del Fideicomiso de Administración y Pago
4.2. Con los Flujos con Títulos de Crédito
4.3. Con los Flujos con Derechos al Cobro
4.4. Con Flujos Recibidos en Efectivo y Terminales Puntos de Venta

Módulo 5. Fideicomiso Corporativos

5.1. Modelos Asociativos
5.1.1. Asociación en Participación
5.1.2. Asociaciones y Sociedad Mercantiles
5.1.3. Fideicomiso como Modelo Asociativo
5.2. Control Accionario
5.3. Gobierno Corporativo
5.4. Ventajas del Control Accionario

Módulo 6. La Intermediación en el Mercado de Valores y los Intermediarios del Mismo

6.1. Valores e intermediación
6.1.1. Valores
6.1.2. Oferta pública
6.1.3. Intermediación
6.1.4. Conceptos relacionados
6.1.5. Registro Nacional de Valores
6.1.6. Eventos relevantes, información relevante e información privilegiada
6.2. Sujetos del Derecho Bursátil
6.2.1. Intermediarios bursátiles
6.2.2. Inversionistas
6.2.3. Asesores de inversión
6.3. El Fideicomiso Emisor
6.3.1. Certificados Bursátiles de Desarrollo
6.3.2. Certificados Bursátiles Inmobiliarios
6.3.3. Certificados Bursátiles Indizados
6.3.4. Fibras
6.3.5. Disposiciones de Carácter General emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Módulo 7. El Fideicomiso Público

7.1. Concepto de Fideicomiso Público
7.2. Clasificación de los Fideicomisos Públicos
7.3. Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal
7.4. Fideicomiso Público no considerado Entidad Paraestatal
7.5. Requisitos para su constitución
7.6. La Transparencia y Rendición de Cuentas
7.7. La Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Módulo 8. Fideicomisos Inmobiliarios A+B

8.1. Formas de Asociación
8.2. Fideicomiso Asociativo A+B
8.3. Características y ventajas

Módulo 9. Tratamiento Fiscal del Fideicomiso

9.1. Principios Generales
9.2. Enajenación Fiscal a través del Fideicomiso
9.3. Tratamientos Fiscales Básicos del Fideicomiso
    9.3.1. Fideicomisos Fiscalmente Transparentes
    9.3.2. Fideicomisos con Actividad Empresarial
    9.3.3. Fideicomisos de Obligaciones y Tratamiento Especifico
9.4. Eficiencia Fiscal
9.5 Normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act o Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras)
9.6 Normativa CRS (Comon Reporting Standard o Estándar Común de Reporte)

Módulo 10. De la Administración y Operación del Fideicomiso

10.1. Mesa de Control
10.2. Instrucciones Fiduciarias
10.3. Contabilidad particular del Fideicomiso
10.4. Entrega de información (estados financieros o estados de cuenta)
10.5. Necesidad de contar con un sistema fiduciario
10.6. Liquidación y Extinción del Fideicomiso
10.7. Honorarios Fiduciarios
10.8. Riesgos Fiduciarios

Módulo 11. Prevención del Lavado de Dinero

11.1. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

11.2. Código Penal Federal
11.3. Disposiciones de carácter general emitidas por la SHCP
11.4. Comité de Control y Comunicación
11.5. Oficial de Cumplimiento

Módulo 12. Protección de Información Privilegiada

12.1. Datos personales
12.2. Los archivos o bases de datos personales
12.3. El tratamiento de los datos personales
12.4. El consentimiento del titular de los datos personales
12.5. Transmisión de datos personales
12.6. La seguridad de los datos personales

Módulo 13. Responsabilidad Fiduciaria (Buen Padre de Familia)

13.2. Responsabilidad de las personas morales en materia civil.
13.3. Responsabilidad Fiduciaria en la Ley de Instituciones de Crédito
13.4. Responsabilidad Fiduciaria en la LGTOC

Módulo 14. Fintech

14.3. Ecosistema del SXX vs. SXXI
14.4. Principios básicos de los medios de pago
14.5. Ley de Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech)
14.6. Crowdfounding
14.7. Bitcoins y Criptomonedas.
14.8. Wallets y monederos electrónicos

Módulo 15. Deontología Jurídica

15.1. Principios de la Deontología
15.2. Deontologías Profesionales
15.3. Deontología Ética y Moral
15.4. Códigos de Conducta Profesional
15.5. Fines de la Deontología Jurídica
15.6. Moral y Derecho
15.7. Deontología de las profesiones jurídicas
15.7.1. Deontología de la profesión de la Función Judicial
15.7.2. Deontología de la profesión del Notario
15.7.3. Deontología de la profesión del Abogado

Expositores del Diplomado

Adolfo González Olhovich

Con más de 20 años de experiencia en la prestación de servicios poco comunes con notas legales financieras, y 11 años en planeación patrimonial, y comercialización de negocios corporativos fiduciarios; Adolfo González Olhovich tiene experiencia en la estructuración de vehículos onshore y offshore para clientes Latinoamericanos.

Ha colaborado al mercado fiduciario con diferentes herramientas, como la revista Mundo Fiduciario, eventos y reuniones a nivel nacional e internacional, ha colaborado con diferentes asociaciones en México y Colombia, de igual manera ha fomentado la práctica de la Prevención de Lavado de Dinero en México.

Ha impartido más de 30 conferencias en México y en otros países, ha escrito artículos para diversas publicaciones, y trabaja como un miembro independiente del Consejo de Administración de varias instituciones financieras.

En 2017 y 2018 fungió como Presidente Nacional del Consejo Directivo a la Asociación de Sociedades Financiera de Objeto Múltiple, AC (ASOFOM) la cual representa gremialmente a más de 170 Intermediarios Financieros, con activos colocados por $8,000 millones de dólares americanos.

Así mismo en 2017 fue nombrado como Presidente del Grupo Técnico de Trabajo sobre Fideicomisos en Bancos de Desarrollo de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE).

Juan Manuel Altamirano León

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con las Especialidades en Derecho Administrativo y Derecho Económico Corporativo por la Universidad Panamericana, Diplomado en Liderazgo y Dirección por el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe y cursó el Programa de Alta Dirección IPADE-NAFINSA en el IPADE.

Ingreso a Nacional Financiera S.N.C. en 1984, en donde desempeño diversos puestos dentro del área Jurídica y Fiduciaria, los últimos 9 años como Delegado Fiduciario General y Subdirector Jurídico de Asuntos Jurídicos de la Dirección Fiduciaria, también fungió como miembro suplente del Director Fiduciario en el Comité de Comunicación y Control de Nacional Financiera.

Desde noviembre de 2014 se incorporó a Tmsourcing como abogado y ha sido conferencista en diversos foros fiduciarios.