Diplomado en Administración y Manejo de Fideicomisos

Temario

**Duración 80 horas**

|  |
| --- |
| MÓDULOS |
| **Duración: 4 horas**  **Inauguración y Bienvenida**  **Maestro: Adolfo González Olhovich**  **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  1.6. Patrimonio Fideicomitido  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 |
| **Duración: 4 horas**  **Maestro: Thelma Peón**  **Módulo 2. Ética en los Negocios** |
| **Duración: 4 horas**  **Maestro: Carlos Flores Salinas**  **Módulo 3. Fideicomisos de Administración y Pago y Depósito Condicionado**  3.1. Objetivo del Fideicomiso de Administración y Pago  3.2. Con los Flujos con Títulos de Crédito  3.3. Con los Flujos con Derechos al Cobro  3.4. Con Flujos Recibidos en Efectivo y Terminales Puntos de Venta  3.5. Depósito Condicionado (Escrow)  3.6. Experiencias adquiridas  3.7. Casos prácticos |
| **Duración: 4 horas**  **Maestro: Irving Peña**  **Módulo 4. Fintech**  4.1. Ecosistema del SXX vs. SXXI  4.2. Principios básicos de los medios de pago  4.3. Ley de Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech)  4.4. Crowdfounding  4.5. Bitcoins y Criptomonedas.  4.6. Wallets y monederos electrónicos |
| **Duración: 4 horas**  **Maestro: Adolfo González Olhovich**    **Módulo 5. Fideicomisos de Planeación Patrimonial**    5.1. Objetivo de la Planeación Patrimonial  5.2. Herramientas de la Planeación Patrimonial  5.3. Estrategias y Estructuras  5.4. Experiencias adquiridas  5.5. Casos prácticos |
| **Duración: 4 horas**  **Maestro: Juan Manuel Altamirano León**  **Módulo 6. El Fideicomiso Público**   * 1. Concepto de Fideicomiso Público   2. Clasificación de los Fideicomisos Público   3. Fideicomiso Público considerado Entidad Paraestatal   4. Fideicomiso Público no considerado Entidad Paraestatal   5. Requisitos para su constitución   6. La Transparencia y Rendición de Cuenta   7. La Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública   8. Experiencias adquiridas   9. Casos prácticos |
| **Duración: 4 horas**  **Maestro: Ernesto Fragoso Montaño**  **Módulo 7. Fideicomisos Inmobiliarios A+B (Desarrollo Inmobiliario)**  7.1 Aspectos básicos / conceptos  7.2 Tipos de Fideicomisos  7.3 Formas de asociación ¿Qué hace el sector para desarrollar inmuebles?  7.4 Fideicomisos Asociativos Características y ventajas  7.5 Caso de negocio |
| **Duración: 4 horas**  **Maestro: Víctor Díaz Lozano**    **Módulo 8. El Fideicomiso de Garantía**   * 1. El Fideicomiso de Garantía en la LGTOC   2. El Fideicomiso de Garantía u otro tipo de garantías.      1. La Hipoteca      2. La Prenda   3. El Fideicomiso de Garantía y la Mediación   4. El Procedimiento de Enajenación Extrajudicial   5. Experiencias Prácticas de Procedimientos de Enajenación Extrajudicial   6. Registro de Garantías Mobiliarias en el Registro Único de Garantí   7. Ley Nacional de Extinción de Dominio y sus efectos   8. Experiencias adquiridas |
| **Duración: 8 horas**  **Maestro: Miguel Pacheco Pérez-Tello**  **Módulo 9. Tratamiento Fiscal del Fideicomiso**   * 1. Principios Generales   2. Enajenación Fiscal a través del Fideicomiso   3. Tratamientos Fiscales Básicos del Fideicomiso   9.3.1 Fideicomisos Fiscalmente Transparente  9.3.2 Fideicomisos con Actividad Empresarial  9.3.3 Fideicomisos de Obligaciones y Tratamiento EspecificoEficiencia Fiscal  9.4. Normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act o Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras)  9.5. Normativa CRS (Comon Reporting Standard o Estándar Común de Reporte)  9.5. Experiencias adquiridas  9.6. Casos prácticos |
| **Duración: 4 horas**  **Maestro: Miguel Ramos Delgado**  **Módulo 10. Fideicomiso de Control Accionario**  10.1. Introducción  10.2. Estructura General de una Planeación y Aspectos Clave.  10.3. Herramientas Estratégicas. Valores Empresariales v.s. Valores Familiares. Inquietudes a Resolver.  10.4. ¿Qué es y para que sirve un Fideicomiso de Control Accionario?  10.5. Estructura General y Específica del Fideicomiso de Control Accionario.  10.6. Diversa complejidad que se presenta en la estructuración. Riesgos que se presentan.  10.7. Aspectos Fiscales. Donación y Estructuras: “Inversa” y “Disparador” |
| **Duración: 4 horas**  **Maestro: Ricardo Castañeda**  **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 |
| **Duración: 8 horas**  **Ponentes: Luis-Sánchez Tapia-Pérez-Duarte**  **Módulo 12. La Intermediación en el Mercado de Valores y los Intermediarios del Mismo y el Fideicomiso Emisor**  **La Intermediación en el Mercado de Valores y los Intermediarios del Mismo**   * 1. Derecho Bursátil   2. Valores e intermediación      1. Valores      2. Oferta pública      3. Intermediación      4. Conceptos relacionados      5. Registro Nacional de Valores      6. Eventos relevantes, información relevante e información privilegiada   3. Sujetos del Derecho Bursátil      1. Intermediarios bursátiles      2. Inversionistas      3. Asesores de inversión   **El Fideicomiso Emisor**   * 1. Certificados Bursátiles de Desarrollo   2. Certificados Bursátiles Inmobiliarios   3. Certificados Bursátiles Indizados   4. Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibras)   5. Disposiciones de Carácter General emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores |
| **Duración: 8 horas**  **Maestro: Reynaldo Reyes Pérez Díaz y Rocío Vázquez Gazca**  **Módulo 13. Mesa de Control y la Administración y Operación del Fideicomiso**   * 1. Mesa de Control   2. Instrucciones Fiduciarias   3. Contabilidad particular del Fideicomiso   4. Entrega de información (estados financieros o estados de cuenta)   5. Necesidad de contar con un sistema fiduciario   6. Liquidación y Extinción del Fideicomiso   7. Honorarios Fiduciarios   8. Riesgos Fiduciarios   9. Experiencias adquiridas   10. Casos prácticos |
| **Duración: 4 horas**  **Maestra: Nuhad Ponce**  **Módulo 14. Protección de Datos de Datos Personales**     * 1. Estructura de la Legislación   2. Quien puede tener tus datos   3. Por qué una Ley de Protección de Datos      1. Antecedentes      2. Generalidades      3. Definiciones      4. Los derechos ARCO      5. Medidas de Seguridad      6. Principios de Información      7. Aviso de Privacidad      8. Ámbito territorial de aplicación      9. Sanciones      10. Delitos   4. Casos Prácticos |
| **Duración: 4 horas**  **Maestro: Adrián Ruíz de Chávez**  **Módulo 15. Liderazgo y Responsabilidad Social** |
| **Duración: 4 horas**  **Fecha: 3 de diciembre**  **Maestros: Carlo Hebert Gómez Carranza y Genaro Castro**  **Módulo 16 Fideicomisos de Infraestructura y Zona Restringida** |
| **Duración: 4 horas**  **Fecha: 4 de diciembre**  **Maestro: Emilio Illañez Díaz Rivera**  **Módulo 17. Gobierno Corporativo** |