

Seminario **EXPRESS**

1 mañana de máximo aprovechamiento

iir España
an **informa** business
bringing knowledge to life

El 1 de Enero de 2013 entró en vigor la nueva Ley
FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT



FATCA

Conozca las **nuevas obligaciones** para las **entidades financieras** frente a las **autoridades fiscales** de los **EE.UU.**

Descubra la check list para la implementación de FATCA

- Conozca la estructura y características de los **Modelos de Acuerdo**
- Analice el **concepto cuenta nueva/cuenta preexistente**
- Estudie el **Modelo Self Certification**
- Conozca los **requisitos de aplicación de umbrales**

¡Inscríbese ahora!

info@iir.es

91 700 01 79 / 49 15 • www.iir.es

TAMBIEN EN FORMACIÓN A MEDIDA

Madrid,
24 de Mayo de 2013

Por sólo
599€
hasta el
19 de Abril

PROGRAMA

9.30

Recepción de los Asistentes

9.45

Bienvenida

Evolución de la normativa FATCA desde su aprobación

- FATCA: una legislación estadounidense aprobada en marzo de 2010
- En qué consiste FATCA: obligaciones derivadas de FATCA para las instituciones financieras
- Desarrollos reglamentarios y evolución de la normativa
- Escenario actual de la normativa FATCA

Intervención Especial

10.30

FATCA y los Acuerdos Bilaterales para su implementación

- Antecedentes
- Características básicas de los Modelos de Acuerdo. Estructura
- Posición de España y de las Instituciones Financieras españolas. Ventajas respecto a la normativa estadounidense
- Transcendencia a nivel internacional. ¿Hacia un sistema multilateral de intercambio automático de información?

11.30

Pausa

12.00

Cuestiones principales que se plantean en la implementación de FATCA

- Obligaciones FATCA y grupos multinacionales

- Concepto de cuenta nueva/cuenta preexistente
- Modelo de self certification
- Requisitos de aplicación de umbrales
- Funcionamiento de FATCA en el mercado de instituciones de inversión colectiva

12.45

Enfoques de implementación FATCA en el Sector

- Visión práctica del proceso de due diligence de personas físicas y alternativas de implantación
- Visión práctica del proceso de due diligence de personas jurídicas y alternativas de implantación

13.45

Coloquio

14.00

Fin del Seminario

¿Quién debe asistir?

Banca, Entidades Aseguradoras, Gestoras de Fondos de Inversión, Gestoras de Fondos de Pensiones, Medios de Pago, Sociedades de Inversión, Agencias de Valores y Eafis, Empresas de Servicios de Inversión

- > Director Financiero
- > Director de Fiscalidad
- > Director de Contabilidad
- > Director de Consolidación Fiscal
- > Resp. de Cumplimiento Normativo
- > Resp. de Asesoría Jurídica
- > Resp. de Medios
- > Resp. de Operaciones
- > Resp. de Back Office
- > Resp. de Front Office
- > Resp. de Sistemas de Información
- > Resp. de Tecnología
- > Resp. de Proyectos

Con agradecimiento a



Media Partners


EL DERECHO
GRUPO FRANCIS LEFEBVRE


ejecutivos.es


PYMES


eIA asesor Financiero

Beneficiarse de ser social: plantee sus cuestiones y reserve a través de



@iiR_Spain
#iiREventos



facebook.com/
iirspain.com



Empresa
iiR España



youtube.com/
iirespana



flickr.com/photos/
iirspain

¿Cómo inscribirse?

Elija entre estas 5 opciones para enviarnos sus datos

www.iir.es inscrip@iir.es

▶ t: 91 700 49 15 / 01 79

▶ @iiR_Spain

▶ Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid

El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

FATCA

Madrid, 24 de Mayo de 2013

PRECIO	699€*	3ª INSCRIPCION
Si efectúa el pago hasta el 19 de Abril	599€*	DESCUENTO
		15%
*21% IVA no incluido		
Consulte Precios Especiales en América Latina		

IIR España a través de ANCED le puede TRAMITAR SU BONIFICACION.

Beneficiarse de las bonificaciones de la Fundación Tripartita para la Formación en Empleo-FTFE, nuestros cursos cumplen con el mínimo de horas exigido y además le proporcionamos toda la documentación para que el mismo sea bonificable. Solicite más información.

No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación

¿Por qué elegir iiR?

iiR España es líder desde hace más de **25 años** en el desarrollo y gestión de contenidos y eventos para empresas. Pertenece al **Grupo Informa plc**, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta con **10.500** empleados en **40 países, 150 unidades operativas** y más de **120 líneas de negocio** distintas:

- **+ 12.000 eventos** a través de compañías como **iiR, IBC o Euroforum**
- **+ 40.000 títulos académicos** en catálogo a través de marcas tan prestigiosas como **Taylor & Francis o Routledge**
- Soluciones estratégicas de **performance improvement** a través de marcas tan reconocidas como **ESI Internacional, Achieve Global, Forum o Huthwaite**

En España, ofrece un servicio de formación e información integral con productos innovadores que, anualmente, eligen más de **8.000 profesionales**:

- **Programas presenciales: + 500** seminarios, cursos, conferencias, encuentros y congresos de producción propia anuales
- **Formación In Company: + 200** cursos diseñados e impartidos de forma exclusiva para cada empresa
- **Formación on line:** Written Courses, E-learning, Web Seminars, Eventos Virtuales y Documentación Técnica de alto valor añadido y contenido de máximo interés

Además, comparte sinergias de negocio con **Grupo Info:** empresa editora de las revistas técnicas **Infomarine, Infopower, Infoenviro e Infodomus**.

www.informa.com

www.iir.es

iiR Doc



iiR España le ofrece la documentación formativa más completa de su sector
ERM FORUM

Para adquirirla, contacte con:

Vanessa López • Tel. **91 700 01 79**

vlopez@iirspain.com • www.iir.es/doc

iiR España le ofrece las últimas novedades en formación para directivos del área Financiera y Legal

iiR España

Know-how. People. Results

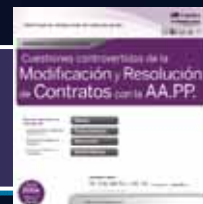
Nuevas Técnicas de Reestructuración de Deuda

Madrid • 9 de Mayo de 2013



Modificación y Resolución de Contratos con la AA.PP.

Madrid • 8 de Mayo de 2013



Certificate in Corporate Finance

Certificate in Corporate Finance

Madrid • 21, 22 y 23 de Mayo de 2013



Pagos y Cobros en Operaciones de Comercio Exterior

Pagos y Cobros en Operaciones de Comercio Exterior

Barcelona • 8 de Mayo de 2013



Gestión de Tesorería

Madrid • 21, 22 y 23 de Mayo de 2013



FATCA

Madrid • 24 de Mayo de 2013



Certificate Programme para CONTROLLERS

Certificate Programme para CONTROLLERS

Madrid • 21, 22 y 23 de Mayo de 2013



Registro de Patentes

Registro de Patentes

Madrid • 28 de Mayo de 2013



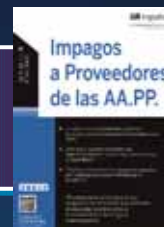
Nuevas Técnicas de Pricing en Seguros

Madrid • 29 de Mayo de 2013



Impagos a Proveedores de las AA.PP.

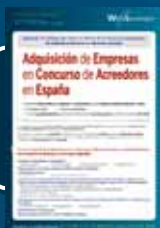
Madrid • 28 de Mayo de 2013



Adquisición de Empresas en Concurso de Acreedores en España

Adquisición de Empresas en Concurso de Acreedores

WebSeminar • 8 de Mayo de 2013



Gestión y Valoración de Cartera de Patentes

Gestión y Valoración de Cartera de Patentes

Madrid • 28 y 29 de Mayo de 2013



Contacte con Diana Mayo e infórmese

91 700 49 15/01 79 dmayo@iirspain.com • www.iir.es