Intedya
International Dynamic Advisors

MASTERCLASS

Seminario on-line: Paraísos Fiscales

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El próximo día **20 de Octubre, viernes**, Intedya impartirá una interesante actividad formativa, sobre **Paraísos Fiscales.**

En el seminario describiremos qué es un paraíso fiscal, cómo funcionan, Sociedades offshore, elusión, evasión y blanqueo de capitales y pondremos ejemplos prácticos de su utilización. Y cómo no, hablaremos del secreto bancario...EL GRAN NEGOCIO DEL SIGLO XXI.

Formación impartida por **Juan Carlos Galindo**, **Presidente de ASEBLAC** (Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales) y **Directivo de la World Compliance Association.**

OBJETIVOS

La finalidad del webseminar es conocer la diferencia entre territorio de baja fiscalidad y paraíso fiscal, conocer cómo funcionan, la diferencia entre elusión y evasión y blanqueo de dinero, la banca extraterritorial y su funcionamiento, entre otros.

DIRIGIDO A

Responsables de sistemas de gestión, consultores de sistemas, Compliance officers, expertos externos en prevención del blanqueo, auditores, abogados y profesionales en general que quieran conocer más acerca de Paraísos Fiscales.

FECHA/S DEL EVENTO
20/10/2017

LUGAR
SALA DE WEBINARS de INTEDYA.SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

HORARIO
16:00 Hora Española

MÁXIMO PARTICIPANTES
50

PRECIO
70 EUR

Solicitar **Información Adicional**

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas dotándolas de un enorme valor agregado e incrementando su prestigio.

MASTERCLASS

Seminario on-line: Paraísos Fiscales

TEMARIO

- Qué son los paraísos fiscales
- Las sociedades offshore
- El secreto bancario

Intedya
International Dynamic Advisors

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2024

Digitalización del Compliance **Fecha/s:** 25/09/2024 16:00 a 18:00 Hora española **Precio:** 70 EUR	**Conoce los 3 distintivos de Igualdad de INTEDYA Health Management** **Fecha/s:** 19/09/2024 16:00 a 18:00 Hora española **Precio:** 70 EUR	**Seguridad en la Cadena de Suministro de Hardware, Software y Servicios TIC** **Fecha/s:** 18/09/2024 16:00 a 18:00 Hora española **Precio:** 70 EUR
Calibración de equipos, evaluación de resultados y aseguramiento de la trazabilidad metrológica en l **Fecha/s:** 12/09/2024 16:00 a 18:00 Hora española **Precio:** 70 EUR	**Gestión de Crisis Alimentarias** **Fecha/s:** 11/09/2024 16:00 a 18:00 Hora española **Precio:** 70 EUR	**Auditorias No Anunciadas** **Fecha/s:** 05/09/2024 16:00 a 18:00 Hora española **Precio:** 70 EUR
IATF 16949: Plan de Control, 1ª Edición **Fecha/s:** 23/08/2024 16:00 a 19:00 Hora española **Precio:** 70 EUR	**IATF 16949: APQP 3ª Edición- Planeación Avanzada de la Calidad** **Fecha/s:** 16/08/2024 16:00 a 19:00 Hora española **Precio:** 70 EUR	**Infinity. – Digitalización de actividades, procesos y flujo de información de una organización.** **Fecha/s:** 08/08/2024 16:00 a 18:00 Hora española **Precio:** 70 EUR

CAPACIDAD COMPETITIVA

Desplegamos acciones formativas desarrolladas a través de las diferentes metodologías existentes en el mercado manteniendo en la vanguardia tecnológica y ofreciendo el más amplio abanico de posibilidades al mercado.

VANGUARDIA TECNOLÓGICA

Para quien quiere estar en la vanguardia del conocimiento, quien quiera ser pionero en el conocimiento de nuevas tendencias y especialidades en nuestro sector, les ofrecemos la oportunidad de formarse con los mejores.

FORMACIÓN INTERNACIONAL

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en colaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas.