



Seminario online:
Preparación del modelo 232 (operaciones vinculadas): Consultas vinculadas y novedades jurisprudenciales.

PROGRAMA DE CONTENIDOS:

Ponente: Ángel López CEO de Grupo Lecolier. Licenciado en derecho y ciencias empresariales.

Aspectos Introductorios:

1. Desarrollo de la Base Legal, Novedades Jurisprudenciales y Consultas Vinculantes
2. Mindmapping de la Orden HFP/816/2017 de 28 de agosto
3. Principios inspiradores y objetivos de la modificación
4. Supresión de Obligaciones

Modelo 232:

1. Desarrollo esquemático del Modelo y sujeto obligado
2. Forma y Plazo para la presentación
3. Límites cuantitativos
4. Casuística de Operaciones para incluir
5. Información a consignar en el modelo
6. Información que no se debe incluir en el modelo

Operaciones Vinculadas (Parte I):

1. Sujetos de las Operaciones Vinculadas. Escenarios
2. Catálogo Genérico de Operaciones Vinculadas
3. Documentación de las Operaciones Vinculadas
4. Argumentaciones y consejos prácticos. Inspección

Operaciones Vinculadas (Parte II):

1. Operaciones Vinculadas con bienes tangibles. Inmuebles y Existencias y con bienes intangibles. Canones. Patentes. Marcas y Know-How
2. Activos Financieros. Fondos propios
3. Financiación Vinculada
4. Servicios entre personas Vinculadas. Servicios profesionales. Arrendamientos

5. Acuerdo de reparto de costes, bienes o servicios
6. Alquileres y otros rendimientos por cesión de inmuebles
7. Rendimientos del trabajo y otras operaciones

Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo,