

Seminario **EXPRESS** 1 mañana de máximo aprovechamiento

**iir** España  
Know-how. People. Results

Antes del próximo 1 de Enero de 2014 entrará en vigor el Acuerdo entre España y EE.UU. para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la implementación de

# FATCA

Conozca las **nuevas obligaciones que deberán cumplir las entidades financieras españolas con el Acuerdo firmado por España y Estados Unidos**

- Analice el contenido del Acuerdo España – Estados Unidos
- Conozca las alternativas de implantación de FATCA
- Entienda las implicaciones del proyecto de intercambio de información automático multilateral en la Unión Europea
- Conozca el contenido principal de la futura Guía de implantación FATCA
- Analice las implicaciones para el mercado de instituciones de inversión colectiva



**iLlámenos!**

**91 700 49 15/01 79**

dmayo@iirspain.com • www.iir.es

**Madrid, 24 de Mayo de 2013**



## INTERVENCION ESPECIAL

### Plácido Martos Belmonte

Coordinador SG Tributación Operaciones  
Financieras

Dirección General de Tributos

**MINISTERIO DE HACIENDA Y  
ADMINISTRACIONES PUBLICAS**

Representante de España en la  
negociación con el fisco estadounidense  
del Modelo Principal de Acuerdo Bilateral  
para la implementación de FATCA

**Con el asesoramiento experto del equipo  
multidisciplinar de DELOITTE**

> **Luis Fernando Guerra**

Socio Director de Deloitte Abogados y Asesores  
Tributarios y Líder en España de FATCA

> **Andrea García Castelao**

Manager Tax Experto en FATCA

> **Pablo Martín**

Manager Experto en IT FATCA

Por sólo  
**599€**

hasta el 30 de Abril

**PROGRAMA**

**9.30**

Recepción de los Asistentes

**9.45**

**Bienvenida**

**Evolución de la normativa FATCA y el nuevo enfoque de proyecto de intercambio de información automático a nivel europeo**

- FATCA: evolución normativa – últimas novedades en su desarrollo

- Análisis del impacto de la carta de los Ministros de Hacienda del G-5 para las entidades financieras españolas
- Futuro escenario normativo FATCA

**Luis Fernando Guerra**

Socio Director de Deloitte  
Abogados y Asesores Tributarios  
y Líder en España de FATCA

**DELOITTE**

**Intervención Especial**

**10.30**

**El Acuerdo España – Estados Unidos y su extensión a un sistema multilateral**

- Estructura y características básicas del Acuerdo
- Posición de España y de las Instituciones Financieras españolas. Ventajas respecto a la normativa estadounidense
- FATCA, un hito en la lucha coordinada contra la evasión fiscal internacional. Hacia un sistema multilateral de intercambio automático de información basado en FATCA

**Plácido Martos Belmonte**

Coordinador  
Subdirección General Tributación  
Operaciones Financieras  
Dirección General de Tributos  
**MINISTERIO DE HACIENDA Y  
ADMINISTRACIONES PUBLICAS**

**11.30**

Café

**12.00**

**La Guía de implementación de FATCA de Reino Unido**

- Principales cuestiones de desarrollo recogidas en la Guía de implementación

- Mecanismos de Due diligence
- Sistema de registro en el IRS – principales requisitos del modelo 8957
- Funcionamiento de FATCA en el mercado de instituciones de inversión colectiva

**Andrea García Castelao**

Tax Manager Experto en FATCA  
**DELOITTE**

**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
- Otras cuestiones prácticas a considerar en la implantación de FATCA

**Pablo Martín**

Manager Experto en IT FATCA  
**DELOITTE**

**13.45**

Coloquio

**14.00**

Fin del Seminario

**¿Quién debe asistir?**

**BANCA, ENTIDADES ASEGURADORAS, GESTORAS DE FONDOS DE INVERSION, GESTORAS DE FONDOS DE PENSIONES, MEDIOS DE PAGO, SOCIEDADES DE INVERSION, AGENCIAS DE VALORES Y EAFIS**

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

### **Plácido Martos Belmonte**

Coordinador en la Subdirección General de Tributación de Operaciones Financieras. Dirección General de Tributos

### **Dirección General de Tributos MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS**

Desde 1997 forma parte del Cuerpo Técnico de la Hacienda Pública y desde 2001 del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Ha desempeñado distintas funciones como Inspector de Hacienda en la AEAT y en la Dirección General de Tributos en la SG Asuntos Fiscales Internacionales y en la SG de Tributación de Operaciones Financieras.

Plácido Martos posee un profundo conocimiento de la fiscalidad internacional y del intercambio de información. Ha sido miembro de los equipos negociadores de España en diferentes Convenios para evitar la Doble Imposición y en Acuerdos de Intercambio de Información con paraísos fiscales y asiste a reuniones internacionales de la UE y la OCDE como experto representando a España. Actualmente participa en reuniones periódicas con el sector financiero y en las consultas vinculantes y modificaciones normativas relacionadas con la fiscalidad de las operaciones financieras. Nuestro experto ha sido miembro del equipo negociador de España del Modelo principal de Acuerdo Intergubernamental FATCA (Modelo 1), aprobado con E.E.U.U. junto con Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, base del próximo Acuerdo FATCA entre España y los Estados Unidos. Actualmente representa a España en el Grupo de Trabajo internacional para la implementación uniforme de FATCA en los países firmantes del Modelo 1 de Acuerdo. Es licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo C.E.U.

### **Luis Fernando Guerra**

Socio Director de Deloitte Abogados y Asesores Tributarios y Líder en España de FATCA  
**DELOITTE**

Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en Arthur Andersen Asesores Legales y Tributarios, actualmente Garrigues Abogados y Asesores Tributarios, en la que desempeñó sus funciones como asociado senior especializado en el asesoramiento a entidades aseguradoras y entidades financieras durante más de 9 años. Posteriormente ocupó el cargo de Secretario General y Director de Asesoría Jurídica en una entidad aseguradora y en la actualidad es Socio Director de Deloitte Abogados y Asesores Tributarios y responsable de asesoramiento legal y tributario a entidades aseguradoras y financieras de Deloitte Abogados y Asesores Tributarios. Licenciado en Derecho por la UNED y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Colegio de Abogados de Madrid, viene desarrollando tareas de enseñanza en materias fiscales en la licenciatura de Ciencias Actuariales y Financieras de ICADE como profesor titular y en el Centro Europeo de Estudios Empresariales de Garrigues desde que esta institución fue creada.

### **Andrea García Castelao**

Manager Tax Experto en FATCA  
**DELOITTE**

Con más de 8 años de experiencia, su actividad profesional se centra en el asesoramiento fiscal a entidades financieras españolas y extranjeras, tiene una amplia experiencia en el análisis de la tributación indirecta en el sector financiero así como en los productos y servicios financieros y ha participado en diversos proyectos de planificación fiscal internacional para las principales entidades financieras españolas. Es especialista en la legislación estadounidense FATCA y forma parte del equipo de coordinación global de este proyecto. Se incorporó a Deloitte en 2008 especializándose en fiscalidad de la industria financiera y los productos financieros, es miembro del equipo global de FATCA a nivel mundial. Es licenciada en Derecho y licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE E-3). Miembro del Colegio de Abogados de Madrid y profesora en diversos Masters y cursos específicos sobre temas de fiscalidad.

### **Pablo Martín González**

Manager Experto en IT FATCA  
**DELOITTE**

Comienza su carrera profesional en la firma en 2003 como analista del grupo de gestión de riesgos tecnológicos, encargado de la ejecución y dirección técnica de diferentes proyectos de control interno y auditoría informática, así como consultoría sobre riesgos y seguridad de la información. En 2008 es nombrado gerente del grupo ERS, con competencias en el desarrollo de servicios en el sector financiero, experto en las áreas de Asesoramiento para el Control de Riesgos Informáticos y Auditoría de Sistemas. Desde 2011 es el gerente responsable de los servicios de asesoramiento experto en FATCA en operaciones y sistemas.

Licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid posee los títulos CISA y CISM emitidos por la Information Systems Audit and Control Association (ISACA). Adicionalmente posee las certificaciones CIA y CISSP.

## ¿Esta su entidad preparada para la nueva norma que revolucionará el intercambio de información en las operaciones financieras?

Antes del próximo 1 de Enero de 2014 entrará en vigor el Acuerdo entre España y Estados Unidos para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la implementación de FATCA, que establecerá obligaciones para todas las entidades financieras españolas.

## ¿Conoce el contenido y la repercusión de los acuerdos bilaterales para la implementación de FATCA?

Todos los asistentes al Seminario podrán consultar sus dudas con **D. Plácido Martos**.

**Plácido Martos** ha sido miembro de la **Delegación española que ha negociado** con las autoridades americanas, junto con Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, el **Modelo principal de Acuerdo Bilateral FATCA, base del Acuerdo Bilateral** que se firmará próximamente entre **España y los Estados Unidos** para la implementación de FATCA.

## ¿Conoce las principales exigencias que se plantean en la implementación de FATCA?

El **equipo multidisciplinar de DELOITTE** compuesto por expertos **fiscales** y expertos en tecnología y sistemas de información analizará los principales impactos tanto operativos como tecnológicos de la implementación de **FATCA** para las entidades financieras españolas, como son la implantación de los mecanismos de Due Diligence establecidos por esta norma y otros aspectos **relevantes imprescindibles** para la adaptación a FATCA.

## ¿Sabe cuáles son las principales estrategias de implantación de los procedimientos de due diligence para personas físicas y jurídicas?

Descubra los puntos más críticos con un enfoque práctico y analice todas las alternativas de implantación

Media Partners



eIAesorFinanciero.com



eEjecutivos.es

Funds  
people

PYMES 

Con agradecimiento a



Beneficiense 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      dmayo@iirspain.com

▶ t: 91 700 49 15 / 01 79

▶ @iiR\_Spain

▶ Núñez de Balboa, 116  
28006 Madrid

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

### FATCA

Madrid, 24 de Mayo de 2013

BS1483

### LUGAR DE CELEBRACION

Hotel NH Príncipe de Vergara  
Príncipe de Vergara, 92. 28006 Madrid. Tel. 91 563 26 95

### IIR España a través de ANCED le puede TRAMITAR SU

**BONIFICACION.** Beneficiense 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

Div. B/MB/E

# Descárguese el CATALOGO 2013



Aprenda de los **MEJORES EXPERTOS** y elija **COMO HACERLO**

Estamos especializados en la creación de programas formativos impartidos por destacados profesionales en activo. Son seleccionados por su consolidada experiencia, dominio y especialización en cada materia.

Además, poseen un gran valor añadido para la transmisión eficaz de conocimientos al puesto de trabajo.



91 700 49 15

dmayo@iirspain.com

www.iir.es

[www.iir.es](http://www.iir.es)

**iiR** España

an **informa** business  
bringing knowledge to life

# iiR Training

MARZO - JULIO 2013



Contacte con **Diana Mayo**

Solicítenos una propuesta a medida:

**91 700 49 15 / 01 79**

**[dmayo@iirspain.com](mailto:dmayo@iirspain.com)**

# iiR Training Course Calendar

## ENERGIA

- GdOs y Comercio de la Energía Verde
- Contabilidad y Fiscalidad de Derechos de Emisión de CO2
- Contabilidad de Derivados Energéticos
- Energy Derivatives
- Gestión Técnico-Económica de Plantas de Cogeneración
- Compliance en el Sector Energético
- Energy Master Agreements
- Mercado de Gas
- Pricing en Suministro Eléctrico
- Pricing en Gas
- Normativa de Reservas Energéticas
- Compensación de Energía Reactiva
- Enertrading

## FECHA CELEBRACION

## LUGAR

5 de Marzo de 2013	Madrid
17 de Abril de 2013	Madrid
17 de Abril de 2013	Madrid
23 y 24 de Abril de 2013	Madrid
22 de Mayo de 2013	Madrid
21, 22 y 23 de Mayo de 2013	Madrid
30 de Mayo de 2013	Madrid
4 y 5 de Junio de 2013	Madrid
11 de Junio de 2013	Madrid
12 de Junio de 2013	Madrid
Junio de 2013	Madrid
Junio de 2013	Madrid
3 y 4 de Julio de 2013	Madrid

## FARMA

- Estadística aplicada al Diseño, Fabricación y Control de Calidad de Medicamentos
- Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos GDPs
- Productos Frontera
- Etiquetado de Productos Farmacéuticos
- Acuerdos de Farmacovigilancia
- Nueva Regulación en Variaciones
- Validación en la Industria Químico-Farmacéutica
- Guías Europeas / ICH
- Bioequivalencia Up-to-Date
- Productos Sanitarios
- FDA para Garantía de Calidad
- Biosimilares
- Restricciones a la Exportación del Sector Químico-Farmacéutico
- Promoción de Fitosanitarios
- FDA Regulatory Affairs para Medicamentos y Productos Sanitarios
- Reembolso de Medicamentos / Evaluación Económica

## FECHA CELEBRACION

## LUGAR

5 y 6 de Marzo de 2013	Barcelona
6 de Marzo de 2013	Madrid
21 de Marzo de 2013	Barcelona
4 de Abril de 2013	Barcelona
4 de Abril de 2013	Barcelona
23 de Abril de 2013	Barcelona
7 y 8 de Mayo de 2013	Barcelona
22 de Mayo de 2013	Madrid
28 y 29 de Mayo de 2013	Madrid
29 y 30 de Mayo de 2013	Barcelona
30 de Mayo de 2013	Madrid
12 de Junio de 2013	Madrid
19 de Junio de 2013	Barcelona
Junio de 2013	Madrid
3 y 4 de Julio de 2013	Barcelona
9 de Julio de 2013	Madrid

## MARKETING/COMERCIAL

- Controllor Comercial
- Chief Digital Officer
- Nuevos Modelos para una Gestión Comercial Competitiva e Innovadora

## FECHA CELEBRACION

## LUGAR

14 y 15 de Marzo de 2013	Madrid
11 de Abril de 2013	Madrid
19 de Mayo de 2013	Madrid

# MARZO - JULIO 2013

## FINANZAS

- Plan Integral de Reestructuración de Costes
- Recálculo de Modelo Financiero de Refinanciación de Proyectos
- Excel para Controllers
- Finanzas para Directors & Senior Managers
- Técnicas de Control de Filiales
- Adquisición de Empresas en Concurso de Acreedores en España
- Nuevas Técnicas de Reestructuración de Deuda
- Control de Gestión
- Gestión de Tesorería
- Pricing en Seguros
- Análisis de Inversiones
- Análisis de Múltiples Escenarios
- Integración del Plan Financiero & Business Plan

## FECHA CELEBRACION

12 de Marzo de 2013  
3 y 4 de Abril de 2013  
15 de Abril de 2013  
17 y 18 de Abril de 2013  
23 y 24 de Abril de 2013  
8 de Mayo de 2013  
21 de Mayo de 2013  
21, 22 y 23 de Mayo de 2013  
21, 22 y 23 de Mayo de 2013  
29 de Mayo de 2013  
Junio de 2013  
11 de Julio de 2013  
10, 11 y 12 de Julio de 2013

## LUGAR

Madrid  
Madrid  
Madrid  
Madrid  
Madrid  
Web Seminar  
Madrid  
Madrid  
Madrid  
Madrid  
Madrid  
Madrid  
Madrid  
Madrid

## INDUSTRIA

- Equipos a Presión
- Complementos Alimenticios

## FECHA CELEBRACION

14 de Marzo de 2013  
5 de Junio de 2013

## LUGAR

Madrid  
Madrid

## MANAGEMENT

- Conoce las Técnicas de Gestión de Tareas más eficaces: GTD, ZTD y Autofocus
- Storytelling con Prezi
- Desarrolla tu propio Plan de Negocio
- Habilidades Directivas para la Innovación y el Liderazgo
- ¡Hazlo hoy! Técnicas y Habilidades para derrotar la Procrastinación
- Executive Programme para Directivos Recién Nombrados

## FECHA CELEBRACION

7 de Marzo de 2013  
7 de Marzo de 2013  
15 de Marzo de 2013  
12 de Abril de 2013  
18 de Abril de 2013  
8 de Julio de 2013

## LUGAR

Web Seminar  
Madrid  
Madrid  
Madrid  
Web Seminar  
Madrid

## RR.HH.

- Auditoría Jurídico-Laboral
- Valoración de Puestos con Excel
- Responsable de Compensación
- Planificación, Optimización y Control de Costes de Personal
- Seguridad Social de la Movilidad Internacional
- Desplazados a Corto

## FECHA CELEBRACION

8 de Mayo de 2013  
22 de Mayo de 2013  
28 de Mayo de 2013  
25 y 26 de Junio de 2013  
2 de Julio de 2013  
3 de Julio de 2013

## LUGAR

Madrid  
Madrid  
Madrid  
Madrid  
Madrid  
Madrid



## LEGAL

- Política Eficaz de Anti-Bribery & Corruption
- Contratos FIDIC
- Redacción de Contratos Internacionales
- Valoración y Gestión del Riesgo Legal
- Corporate Tax Management
- Patent Box
- Modificación y Resolución de Contratos con la AA.PP.
- Pagos y Cobros en Operaciones de Comercio Exterior
- Renegociación de Contratos de Telecom
- Gestión del Departamento Jurídico
- FATCA
- Registro de Patentes
- Gestión y Valoración de Cartera de Patentes
- Corporate Compliance Officer
- Contratos de Transferencia de Tecnología
- Data Protection Officer
- Legal English Communication for Lawyers
- Gestión del Riesgo para el Departamento Jurídico
- BOT -Build Operate Transfer-
- Contracts Under Common Law
- Aspectos Legales del Mantenimiento

## FECHA CELEBRACION

## LUGAR

13 de Marzo de 2013	Madrid
16 de Abril de 2013	Madrid
23 y 24 de Abril de 2013	Madrid
24 de Abril de 2013	Madrid
24 y 25 de Abril de 2013	Madrid
25 de Abril de 2013	Web Seminar
8 de Mayo de 2013	Madrid
8 de Mayo de 2013	Barcelona
9 de Mayo de 2013	Madrid
7, 8 y 9 de Mayo de 2013	Madrid
24 de Mayo de 2013	Madrid
28 de Mayo de 2013	Madrid
29 de Mayo de 2013	Madrid
29 y 30 de Mayo de 2013	Madrid
20 de Junio de 2013	Madrid
25 de Junio de 2013	Madrid
26 y 27 de Junio de 2013	Madrid
2 de Julio de 2013	Madrid
3 de Julio de 2013	Madrid
10 de Julio de 2013	Madrid
9 y 10 de Julio de 2013	Madrid

## SECRETARIAS

- Personal Assistant para la Alta Dirección

## FECHA CELEBRACION

## LUGAR

8 de Julio de 2013	Madrid
--------------------	--------



## Consulte Precios Especiales para Grupos

Solicite un presupuesto a medida contactando con

**Diana Mayo** • Tels. **91 700 49 15 / 01 79** • [dmayo@iirspain.com](mailto:dmayo@iirspain.com)



## Documentación ON LINE

**¿No puede asistir a nuestros eventos pero está interesado en adquirir la documentación?**

Contamos con más de 1.800 documentaciones de los eventos celebrados por iiR, disponga de toda la información pertinente y necesaria para su sector profesional, una herramienta útil de consulta y trabajo.

[www.iir.es](http://www.iir.es)