

GERENCIA DE TRADE COMPLIANCE



METODOLOGÍA

Evaluación

Certificado con validez ante la STPS.

Enseñanza teórico-práctica

Material digital

App de Ley aduanera



Bibliografía especializada

Casos y Ejercicios.

Asesoría con consultores

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, adoptar una cultura de cumplimiento dentro de una empresa permite prevenir infracciones y sanciones, al igual que gestionar el riesgo de caer en malas prácticas, además de garantiza la estabilidad y las prácticas éticas en todas las operaciones comerciales a nivel mundial.

OBJETIVO

Ejecutar la administración multidisciplinaria de las regulaciones que afectan la actividad de comercio exterior.

Gestionar el cumplimiento normativo y mitigar posibles riesgos.

Desarrollar competencias en el ámbito legal, aduanero, fiscal y logístico para la implementación de prácticas que mejoren el desempeño integral de sus organizaciones.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Ejecutivos de áreas de comercio exterior, importaciones, exportaciones, Compliance, planeación y compras, así como áreas jurídicas relacionadas con negocios internacionales.

01**DURACIÓN:**

30 horas

03**FECHA:**Del 29 de mayo
al 2 de junio**02****HORARIO:**Lunes a jueves de 08:30 a 13:30 hrs
Viernes de 08:30 a 18:30 (hora centro)**04****INVERSIÓN**

\$25,000.00 + IVA

TEMARIO

MÓDULO	TEMA
I	Entorno de los Negocios y el Trade Compliance
II	Sistema Aduanero Mexicano
III	Despacho Aduanero
IV	Customs Compliance
V	Compliance Comercial
VI	Análisis de Riesgo en Compliance
VII	Compliance fiscal y penal en comercio exterior
VIII	Compliance de Orígenes y Esquema de Rastreabilidad
IX	Compliance laboral
X	Compliance Corporativo
XI	Pilares del SAM. Regímenes - Valoración – Clasificación
XII	ISO en Compliance
XIII	Taller de casos de Compliance
XIV	Data Stage: Inteligencia del dato
XV	Mantenimiento del Compliance y Mejores Prácticas
XVI	Liderazgo
XVII	Casos y Ejercicios



TITULAR

JUAN FRANCISCO EMMANUEL GUTIÉRREZ FIGUEROA

ESPECIALISTA EN PLD- FT DERECHO CORPORATIVO Y COMERCIO EXTERIOR

Licenciado en derecho por parte de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, cuenta con un Curso en Mercados Financieros en Yale University, un diplomado en Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, otro en Derecho de los Contratos; en su vida profesional ha colaborado tanto en despachos privados como en sector público.

EXPOSITORES



**JAVIER A. CORTÉS
ROMANO**

DIRECTOR DE GBU, EXPERTO EN LITIGIO
Y EFECTOS FISCALES EN COMERCIO
EXTERIOR



MARINA MARTÍNEZ

LICENCIADA EN DERECHO Y
ESPECIALISTA EN COMERCIO EXTERIOR



EDUARDO REYES RUÍZ

ESPECIALISTA EN LITIGIO Y DEFENSA
LEGAL

¿POR QUÉ ELEGIR GLOBAL BUSINESS UNIVERSITY?

- Te integras a una institución especializada en negocios internacionales, con más de 20 años de trayectoria avalados por el Dr. Eduardo Reyes Díaz-Leal y expositores que cuentan con la experiencia del día a día.
- La mayoría de quienes concluyen alguno de nuestros cursos se encuentran en los primeros niveles directivos de las empresas o instituciones.
- Crean nuevas redes de colaboración y relaciones laborales al conocer a otros profesionales que tienen los mismos intereses en todo lo relacionado al comercio internacional.