

I.- TEMARIO FORMACION CONTINUADA:

1. CONTRATACION
2. GARANTIAS DE PAGO
3. IMPORTANCIA DE LOS PLAZOS, Y SU CUMPLIMIENTO, EN LOS ASUNTOS DE RECLAMACION DE CANTIDAD
4. DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA DEUDA Y SU VALOR PROBATORIO
5. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES DE RECLAMACION DE CANTIDAD
6. ASPECTOS DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL Y SUS CONSECUENCIAS EN LOS ACREEDORES Y EL CONCURSADO
7. CONSEJOS PRACTICOS PARA TESTIFICAR CORRECTAMENTE ANTE EL JUZGADO, ABSOLVER POSICIONES Y DEMAS COMPARENCIAS JUDICIALES
8. LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SOCIALES
9. ¿COMO EVITAR LA RESPONSABILIDAD PENAL DE MI EMPRESA?: LOS COMPLIANCE PROGRAM
10. EL REGISTRO JUDICIAL DE IMPAGADOS (RIJ)

Todas las materias tratan sobre aspectos legales básicos que se derivan de la relación comercial empresa-cliente. El objetivo es conocer las consecuencias jurídicas de nuestros actos, evitar errores, y mejorar la cooperación interdepartamental, así como entre el cliente y esta representación.

Las duraciones de las exposiciones son de 45 minutos aproximadamente.

Cabe la posibilidad de preparar e incluir nuevos temas, que resulten de especial interés para el cliente.

II.- DESCRIPCION DE CONTENIDOS:

1.- CONTRATACION:

- Tipos de Contrato.
- Capacidad para ser parte.
- El Consentimiento
- El Objeto
- Cumplimiento
- Garantías
- El contrato de compraventa.
- El contrato de distribución
- El reconocimiento de deuda.

2.- GARANTIAS DE PAGO:

- Principales Garantías de Pago en las relaciones comerciales
 - ✓ Garantías Personales. El Aval
 - ✓ Garantías Reales. La Hipoteca
- Principales Garantías de Pago en las Exportaciones:
 - ✓ Crédito Documentario
 - ✓ Carta de Crédito Comercial
 - ✓ Carta de Crédito Contingente
 - ✓ Remesa documentaria contra aceptación y contra pago

3.- IMPORTANCIA DE LOS PLAZOS, Y SU CUMPLIMIENTO, EN LOS ASUNTOS DE RECLAMACION DE CANTIDAD.

- Importancia de una Política Empresarial de tolerancia cero y sus efectos.
- Efectos negativos por incumplimientos de plazo:
 - ✓ Efecto llamada
 - ✓ Otros
- Plazos recomendables en las reclamaciones de cantidad

- ✓ Fase previa
- ✓ -Fase extrajudicial
- ✓ Fase judicial. Aspectos fiscales: Plazos para la recuperación del IVA ante hacienda

4.- DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA DEUDA

- La Factura
- La Factura Electrónica
- El Albarán
- Certificado del Transportista
- Certificado de IVA
- Documentos ejecutivos
- Novaciones de deuda

5.- PROCEDIMIENTOS JUDICIALES DE RECLAMACION DE CANTIDAD

- Juicio Ordinario
- Juicio Verbal
- Juicio Cambiario
- Juicio Monitorio
- Ejecución de Sentencias.
 - ✓ Bienes Embargables e Inembargables
 - ✓ Averiguación Patrimonial
 - ✓ Apremio y Embargo de Bienes.
 - ✓ Garantías de los Embargos.
 - ✓ Subasta

6.- ASPECTOS DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL Y SUS CONSECUENCIAS EN LOS ACREEDORES

- Tipo de Concurso de Acreedores.
 - ✓ Pre-concurso
 - ✓ Voluntario

- ✓ Necesario
- La Administración Concursal
- Comunicación de Créditos. Diferenciación entre personación y comunicación.
- Clase de Créditos
 - ✓ Privilegiados (especial o general): Laborales, Públicos, Financieros, Resto.
 - ✓ Ordinarios
 - ✓ Subordinados
- Resolución de Contratos con la Concursada
- La acción de reintegración
- El Convenio
- Junta de Acreedores
- Liquidación
- Calificación de Concurso

7.- CONSEJOS PRACTICOS PARA TESTIFICAR CORRECTAMENTE ANTE EL JUZGADO

- La prueba de interrogatorio
 - ✓ Diferencias entre parte y testigo
 - ✓ El interrogatorio
 - Como preparar el interrogatorio
 - Que me encontraré el día del Juicio
- El lenguaje no verbal
- Los 5 consejos fundamentales para afrontar un interrogatorio con garantías.

8.- LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SOCIALES

- Introducción y cuestiones generales de la responsabilidad
 - ✓ Administrador de Hecho y de Derecho
 - ✓ Responsabilidad Solidaria y causas de exoneración

- Deberes de los Administradores
 - ✓ Deber de Lealtad
 - ✓ Deber de Diligencia
- Acción individual de responsabilidad
- Acción objetiva de responsabilidad
- Acción social de responsabilidad
- Teoría del Levantamiento del Velo Societario
- Responsabilidad concursal

9.- LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS: LOS COMPLIANCE PROGRAM

- Introducción y antecedentes
- Que sociedades responden penalmente
- Delitos en que una empresa puede incurrir
- Cuando se origina la responsabilidad penal de la persona jurídica
- Atenuantes y eximentes
- Importancia de contar con un Compliance Program o Modelo de Prevención de Riesgos Penales eficaz
- El Organismo de Control
- Penas previstas para la Persona Jurídica penalmente responsable
- Criterios generales de la Fiscalía y reciente jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo

10.- EL REGISTRO JUDICIAL DE IMPAGADOS (RIJ)

- ¿Qué es el RIJ?
- ¿Quién crea el RIJ?
- ¿Por qué se crea el RIJ?

- Beneficios de la inscripción en el RIJ
- ¿Quién puede incluir un deudor en el RIJ?
- ¿Quién puede consultar el RIJ?
- ¿Cómo funciona el RIJ?
 - ✓ Aportación de los datos de la deuda
 - ✓ Validación de información y documentos por el equipo jurídico
 - ✓ Requerimiento de pago al deudor
 - ✓ Notificación de la inclusión en el RIJ al deudor
 - ✓ Publicación de la deuda
- Requisitos que debe cumplir un impago para poder incluir deudor y deuda en el RIJ
- Plazo de duración de la inscripción en el RIJ