

























CATÁLOGO DE CAPACITACIONES



Tema	Empresa	AA
INCOTERMS y su impacto en el cumplimiento fiscal de las operaciones de Import-Export		
Tratados Internacionales y Certificados de Origen aplicables a operaciones de Import-Export		
Cálculo de contribuciones de comercio exterior		
Recomendaciones y buenas prácticas para la glosa de pedimentos		
Esquema Integral de Certificación de Empresas		
Auditorías de Comercio exterior		

Tema	Empresa	AA
Cómo integrar mi expediente de comercio exterior		
Padrón general y sectorial: cómo blindar a mi empresa		
Tópicos relacionados con la facturación electrónica		
Glosa Data Stage: auditando operaciones de Comercio Exterior		
Agente Aduanal: Certificación OEA como Socio comercial		
Auditorías internas para Agencia Aduanal como Socio Comercial		

Tema	Empresa	AA
Transferencias virtuales y sus particularidades		
Obligaciones fiscales de la Agencia Aduanal		
IMMEX + CIVA: Recomendaciones para cuidar mis autorizaciones		
Operación Aduanera IMMEX		
Empresas IMMEX: El check list en Anexo 24 y Anexo 30		
Permisos de importación y exportación de la Secretaría de Economía		
Regulaciones no arancelarias de la Secretaría de Economía		

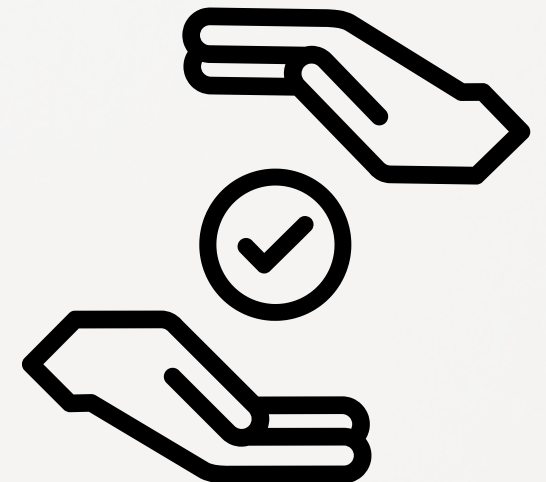
CAPACITACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

INCOTERMS Y SU IMPACTO EN EL CUMPLIMIENTO FISCAL DE LAS OPERACIONES DE IMPORT-EXPORT

Objetivo: Analizar los términos de negociación internacional vigentes y la importancia de su correcta declaración en los documentos comerciales y legales para evitar incidencias fiscales y legales.

Temas vinculados:

- INCOTERMS vigentes y su correcta e incorrecta aplicación.
- Gastos incrementables declarados en pedimento y su vinculación con los INCOTERMS.
- Obligaciones comerciales a nivel internacional por los INCOTERMS declarados en los documentos.
- Otros.



TRATADOS INTERNACIONALES Y CERTIFICADOS DE ORIGEN APLICABLES A OPERACIONES DE IMPORT-EXPORT

Objetivo: Conocer las generalidades de los Tratados y Acuerdos Internacionales de los que México forma parte, así como la emisión y aplicación de Certificados de Origen en el despacho aduanero.



Temas vinculados:

- Tratados Internacionales y Acuerdo Comerciales.
- Certificados de Origen (controlados y de libre expedición).
- Formatos oficiales y particularidades en el llenado de los Certificados de Origen.
- Implicaciones legales y fiscales por una incorrecta emisión o aplicación de los Certificados de Origen.
- Otros.



CÁLCULO DE CONTRIBUCIONES DE COMERCIO EXTERIOR

Objetivo: Revisar el correcto cálculo y determinación de las contribuciones, derechos y gravámenes a los que se encuentran sujetas las operaciones de comercio exterior.

Temas vinculados:

- Marco legal
- Base gravable de importación y exportación
- Determinación y pago de Impuestos de comercio exterior
- Otros impuestos
- Derechos y gravámenes
- Actualizaciones y recargos
- Ejemplos



RECOMENDACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GLOSA DE PEDIMENTOS

Objetivo: Revisar las principales recomendaciones y prácticas para que el departamento de comercio exterior / aduanas, refuerce los procesos de revisión de pedimentos.

Temas vinculados:

- Qué es y quién glosa.
- Momentos para glosar.
- Quién puede glosar.
- Marco Legal.
- Documentos.
- Ejemplos.

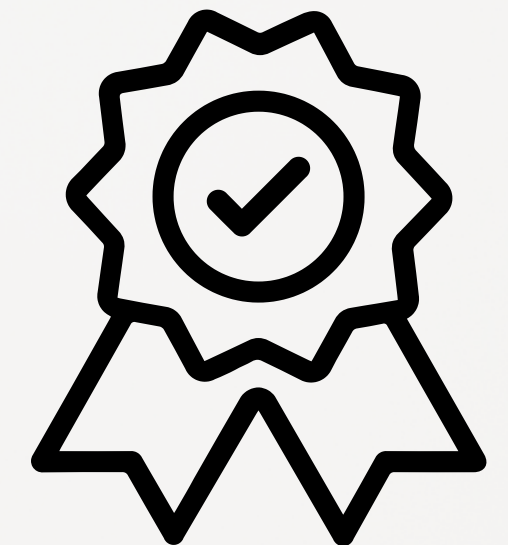


ESQUEMA INTEGRAL DE CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS

Objetivo: Hacer una revisión integral de la figura del Esquema Integral de Certificación, proporcionando información actualizada de las obligaciones y responsabilidades a las que se encuentra sujeto las empresas certificadas, así como recomendaciones y buenas prácticas para cuidar su certificación.

Temas vinculados:

- Modalidades
- Obligaciones y Responsabilidades
- Causales de Suspensión y Cancelación
- Operación aduanera de las empresas CIVA
- Recomendaciones y buenas prácticas.



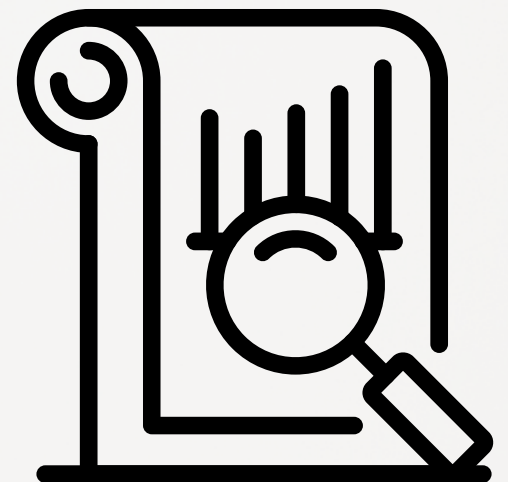
AUDITORÍAS DE COMERCIO EXTERIOR

Lo básico que debo conocer de las facultades de comprobación

Objetivo: Que el departamento de Comercio Exterior /Compliance, tenga mayor claridad de los procesos, cuidados y recomendaciones a tener en cuenta para poder atender en tiempo y forma los requerimientos de información, una vez que se han iniciado facultades de comprobación.

Temas vinculados:

- Tipos de auditorías
- Generalidades
- Proceso
- Plazos
- Descuentos
- Consideraciones generales



CÓMO INTEGRAR MI EXPEDIENTE DE COMERCIO EXTERIOR

Objetivo: Que el departamento de Comercio Exterior /Compliance, revise y conozca la correcta y completa integración de sus expedientes de importación y exportación. Conociendo cuales son los documentos obligatorios y los recomendables.

Temas vinculados:

- Obligación
- Transmisión de información
- Documentos anexos al pedimento
- Obligaciones del Agente Aduanal
- Documentos de VUCEM
- Recomendaciones



PADRÓN GENERAL Y SECTORIAL: ESTRATEGIA PARA PROTEGER A MI EMPRESA

Objetivo: Que el departamento de Comercio Exterior /Compliance, revise y conozca la correcta y completa integración de sus expedientes de importación y exportación. Conociendo cuales son los documentos obligatorios y los recomendables.

Temas vinculados:

- Marco legal
- Obligaciones importador/exportador
- Requisitos para obtener los Padrones / Importadores y Sectoriales.
- Causales de Suspensión
- Reincorporación
- Recomendaciones Generales

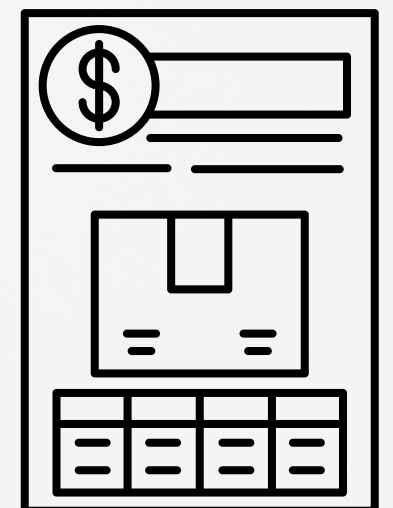


TÓPICOS RELACIONADOS CON LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Objetivo: Llevar a cabo una actualización de las últimas modificaciones a las disposiciones vinculadas a la emisión de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)

Temas vinculados:

- Requisitos.
- CFDI versión 4.0
- Complementos de CFDI. Comercio Exterior/Carta porte
- Notas de crédito.
- Cancelación de CFDI.
- Multas por incumplimiento.



GLOSA DATA STAGE: AUDITANDO OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

Objetivo: Conocer los beneficios de recibir la Glosa Data Stage y cómo llevar a cabo auto auditorías para revisar mis operaciones de Comercio Exterior en post despacho.

Temas vinculados:

- Marco legal y sus antecedentes
- Usos y aplicaciones
- Campos Glosa Data Stage
- Beneficios de la Glosa Data Stage para el departamento de Finanzas
- Auditoría electrónica
- Principales problemáticas
- Recomendaciones



PERMISOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Objetivo: El participante conocerá la normativa que regula la implementación de permisos de importación y exportación de la Secretaría de Economía. Además de recomendaciones para orientar correctamente a los importadores y exportadores, así como el procedimiento para su obtención

Temas vinculados:

- Avisos siderúrgicos
- Permisos de importación de textiles y calzado
- Permisos de exportación de uso DUAL
- Permisos de importación de Regla 8ª.
- Permisos de importación de neumáticos usados
- Permisos de exportación de tomate
- Permisos de importación de “ropa usada”
- Otros permisos.



REGULACIONES NO ARANCELARIAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Temas vinculados:

- Estructura vigente del Acuerdo de Economía
- Plataforma SNICE
- Facultades de la S.E. en materia de comercio exterior
- Permisos de Economía
- Avisos
- Cupos
- Cuotas compensatorias
- Normas Oficiales Mexicanas
- Certificados de origen
- Programas IMMEX (Trámites y recomendaciones)
- Programa de devolución de impuestos DWBK
- Programa PROSEC
- Recomendaciones finales



CAPACITACIÓN PARA **AGENCIAS ADUANALES**

AGENTE ADUANAL: CERTIFICACIÓN OEA COMO SOCIO COMERCIAL

Objetivo: Identificar los beneficios administrativos, comerciales y operativos que otorga la certificación como Socio Comercial Certificado (SCC) clave para las empresas OEA.

Temas vinculados:

- Requisitos generales
- Beneficios administrativos y comerciales de certificarse como SCC-OEA
- Requisitos generales y Estándares de Seguridad
- Estrategia de implementación y mantenimiento
- Recomendaciones generales.



AUDITORÍAS INTERNAS PARA AGENCIA ADUANAL COMO SOCIO COMERCIAL

Objetivo: Identificar los beneficios administrativos, comerciales y operativos que otorga la certificación como Socio Comercial Certificado (SCC) clave para las empresas OEA.

Temas vinculados:

- Requisitos generales
- Beneficios administrativos y comerciales de certificarse como SCC-OEA
- Requisitos generales y Estándares de Seguridad
- Estrategia de implementación y mantenimiento
- Recomendaciones generales.

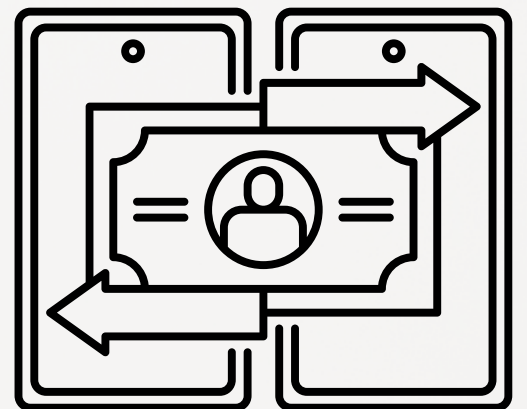


OPERACIONES VIRTUALES Y SUS PARTICULARIDADES

Objetivo: Que los ejecutivos puedan identificar los distintos supuestos de operaciones virtuales que procesan para sus diversos clientes, teniendo la capacidad de identificar si la fundamentación empleada es la correcta (RGCE, Ley Aduanera, identificadores, etc).

Temas vinculados:

- Marco legal
- Supuestos de aplicación para transferencias virtuales.
- Temporalidades de las importaciones temporales.
- Identificadores y datos vulnerables en los pedimentos de importación y exportación.



OBLIGACIONES FISCALES DE LA AGENCIA ADUANAL

Objetivo: Analizar de forma integral las actividades operativas del área contable y financiera de la Agencia Aduanal, así como las obligaciones fiscales a cumplir y los riesgos e infracciones aplicables en caso de incumplimiento.

Temas vinculados:

- Beneficiario controlador
- Prevención y lavado de dinero
- Operaciones relevantes
- Opinión de cumplimiento fiscal.
- Información ante el SAT.
- Riesgos e infracciones.
- Multas por incumplimiento.





CAPACITACIONES PARA EMPRESAS IMMEX



TRADE
LINK
Strategies

IMMEX + CIVA: RECOMENDACIONES PARA CUIDAR MIS AUTORIZACIONES



Objetivo: Que el asistente implemente revisiones preventivas respecto al cumplimiento de las principales obligaciones IMMEX y CIVA.

Temas vinculados:

- Principales obligaciones IMMEX
- Problemática y recomendaciones de las obligaciones IMMEX
- Principales obligaciones CIVA
- Problemática y recomendaciones de las obligaciones de cumplimiento permanente CIVA

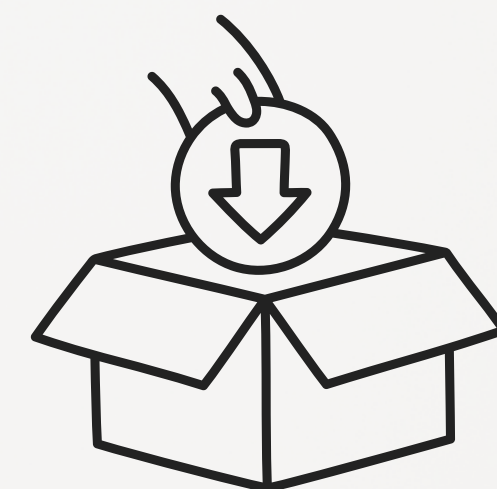


OPERACIÓN ADUANERA IMMEX

Objetivo: Que el personal de la empresa obtenga herramientas teórico-prácticas en la administración de un programa IMMEX, para asegurar el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades. - Sesión enfocada a empresas que apenas están buscando obtener un programa IMMEX.

Temas vinculados:

- Modalidades
- Requisitos
- Beneficios y Obligaciones
- Causales de cancelación
- Operación aduanera

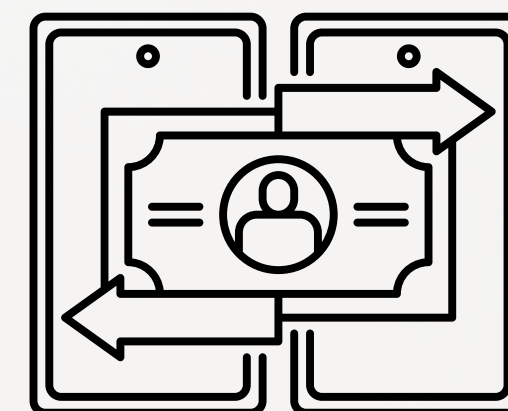


ESQUEMA DE TRANSFERENCIAS VIRTUALES IMMEX

Objetivo: Identificar los distintos supuestos de operaciones virtuales que procesan para sus diversos cliente y proveedores, para realizar un correcto procesamiento y manejo de fundamentación y operación aduanera de estas operaciones.

Temas vinculados:

1. Base legal (Ley Aduanera – Ley del Impuesto al Valor Agregado)
2. Supuestos de aplicación
3. Identificadores
4. Uso de CFDIs en transferencias virtuales
5. Temporalidades
6. Recomendaciones generales.



EMPRESAS IMMEX: EL CHECK LIST EN ANEXO 24 Y ANEXO 30

Objetivo: Implementar revisiones preventivas respecto a la administración y operación del Anexo 24 y Anexo 30.

Temas vinculados:

- Conciliación Glosa VS Anexo 24.
- Catálogos A24 vs ERP.
- BOMs.
- Saldos abiertos en A30
- Operaciones especiales.
- Validaciones pre-descargos.
- Transmisión de descargos.



Sra. Silvia Salazar Navarro

Directora Senior



Con más de 45 años de experiencia en operación aduanera, ex-directora del comité de aduanas y comercio exterior del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (Index), ex-apoderada aduanal y directora de aduanas de empresas transnacionales como Motorola, Solectron, y Flextronics, promotora de diversas modificaciones del marco normativo para automatizar, efficientar y facilitar el comercio internacional de nuestro país, con reconocimiento de parte del Administrador General de Aduanas durante cuatro años consecutivos, igualmente galardonada por el Presidente de la República por sus contribuciones al sector maquilador.

MAE. Alethia Velázquez Salazar

Directora General



Licenciada en Negocios Internacionales con especialidad en Logística Internacional y Maestría en Administración Empresarial por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey Campus Guadalajara (ITESM). Con 18 años de experiencia laboral en consultoría en comercio exterior, operación aduanera, logística internacional y cadena de suministro.

Ha participado como docente de varias instituciones educativas desde 2009 como UNIVA y el Tec de Monterrey Campus Guadalajara. Imparte diversos cursos y capacitaciones a nivel nacional. Tiene amplia experiencia asesorando a empresas nacionales y multinacionales en temas de seguridad en la Cadena de Suministro y en la implementación y mantenimiento de las Certificaciones OEA y CTPAT.

Participa activamente en cámaras y asociaciones empresariales tales como la Asociación de Agentes Aduanales de GDL (AAAG), Asociación de Mujeres Aduaneras (AMA), Unión Social de Empresarios de México (USEM), Business Networking Internacional (BNI), y forma parte del consejo directivo de la Asociación Mexicana de Ejecutivos de Comercio Exterior (AMECE).

Registrada ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como Instructora y Agente Capacitador. Así mismo, se encuentra certificada ante CONOCER, bajo los siguientes estándares:

- EC301. *“Diseño de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso”.*
- EC0217.01 *“Impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal”.*
- EC0634 *“Auditoría de la seguridad en la cadena de suministro de comercio exterior”.*



Mtra. Silvia B. Rodríguez del Campo

Directora Comercio Exterior y Aduanas

Licenciada en Comercio Internacional por la Universidad de Guadalajara, cuenta con una Maestría y un diplomado en Derecho Aduanero. 22 años de experiencia envuelta de tiempo completo en el ámbito normativo del Comercio Exterior. Cuenta con experiencia laboral tanto en empresas manufactureras como en despachos de consultoría. Docente de varias instituciones educativas a nivel nacional impartiendo materias legales y operativas. Participa en diversos cursos, seminarios, congresos y capacitaciones sobre normatividad y cumplimiento. Ha publicado artículos en diversas revistas, relativos a temas de comercio exterior. Miembro activo de organismos especializados en Comercio Exterior, como la Asociación de Mujeres Aduaneras (AMA), Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara (CCPG), Asociación de Ejecutivos de Comercio Exterior (AMECE), entre otros.

Registrada ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como Instructora y Agente Capacitador. Así mismo, se encuentra certificada ante CONOCER, bajo los siguientes estándares:

- EC301. *“Diseño de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso”.*
- EC0217.01 *“Impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal”.*



Jesús Villarruel

Fiscal Tributario

Licenciado en Contaduría Pública por el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Tiene más de 22 años de experiencia en el área de asesoría fiscal y de negocios.

Cuenta con una Maestría en Materia Tributaria, una especialidad en Impuestos y ha asistido a diversas pláticas y diplomados de actualización fiscal en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco, organismo del cual es socio activo y ha participado en comisiones de trabajo y estudio en diversos periodos.

Ha participado como ponente en sesiones de capacitación en materia fiscal en diversos Colegios de Contadores Públicos del Occidente del país, así como en pláticas informativas de las principales modificaciones a leyes y disposiciones fiscales para firmas de contadores públicos, empresas, universidades y cámaras empresariales.

Cuenta con las certificaciones **EC0217.01** y **EC0301** en estándares de competencias para la elaboración, diseño e impartición de cursos, avaladas por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), con reconocimiento oficial por la SEP.



CONTACTO

 Tajín #1395, Pinar de la Calma, Zapopan Jal.
México. C.P 45080

 33 3125 6953
33 3857 6505

 info@tradelink.mx

 Tradelink Strategies

 Tradelink Strategies



CONTACTO

 Tajín #1395, Pinar de la Calma, Zapopan Jal.
México. C.P 45080

 33 3125 6953
33 3857 6505

 info@tradelink.mx

 Tradelink Strategies

 Tradelink Strategies