

**FORMACIÓN EJECUTIVA  
PARCIALMENTE BONIFICABLE**



# OPERACIONES VINCULADAS Y DESARROLLO DE CASOS PRÁCTICOS PARA LA PREPARACIÓN DEL MODELO 232

Ibiza, 4 de octubre de 2024  
De 9.30 a 14.00 y de 15.30 a 19.00 horas

**[INSCRIPCIÓN ONLINE](#)**

CAEB

Vía Romana, 38 Bajo 07800 Ibiza

971 39 81 39

[afernandez@caeb.es](mailto:afernandez@caeb.es) - [www.caeb.es](http://www.caeb.es)

## Objetivo

Conocer las nuevas obligaciones de información del nuevo modelo 232 en materia de operaciones vinculadas.

Analizar e identificar a través del desarrollo de casos prácticos las operaciones vinculadas más habituales en la empresa para la preparación óptima del nuevo modelo 232.

## Impartido por Ángel López Atanes

Licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales. Participa en diferentes Masters de la Universidad Complutense y Universidad Politécnica. Ponente habitual en diferentes Colegios Profesionales y Asociaciones Empresariales. Ponente habitual en diferentes empresas cotizadas como Telefónica, Banco de Santander, Abengoa, Ferrovial, FCC, France Telecom, Deutsche Bank, Caf Signally, CampoFrío, Aguas de Barcelona, Asepeyo, Patentes Talgo, Hospital Clinic, Mutua Corporación, Randstat y Gómez Acebo y Pombo, Fábrica de Moneda y Timbre; en Colegios y Asociaciones, como los Colegios de economistas de Lugo, Ourense, Colegio de Titulados Mercantiles de Badajoz, así como la Asociación de empresarios de hostelería de Baleares, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) y la Asociación Profesional de expertos Contables y Tributarios de España(AECE).

Imparte mas de 1.100 horas de formación al año en áreas relacionadas con la Economía y el Derecho.

En la actualidad dirige el despacho profesional Grupo Atelier en Madrid, desde dónde asesora a diferentes empresas y grupos empresariales en las diferentes áreas de práctica del Bufete.

# Programa

## Módulo 1: Aspectos Introdutorios:

1. Desarrollo de la Base Legal
2. Mindmapping de la Orden HFP/816/2017 de 28 de Agosto
3. Principios inspiradores y objetivos de la modificación
4. Supresión de Obligaciones

## Módulo 2: Modelo 232:

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

## Módulo 3: 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

## Módulo 4: Operaciones Vinculadas (Parte II):

1. Operaciones Vinculadas con bienes tangibles. Inmuebles y Existencias
2. Operaciones Vinculadas con bienes intangibles. Cánones. Patentes. Marcas.
3. Activos Financieros. Fondos propios
4. Financiación Vinculada
5. Servicios entre personas Vinculadas. Servicios profesionales. Arrendamientos
6. Acuerdo de reparto de costes, bienes o servicios
7. Alquileres y otros rendimientos por cesión de inmuebles
8. Rendimientos del trabajo
9. Otras operaciones

La **cuota de inscripción** es de **295 € para asociados a CAEB. 310€ en el resto de los casos**. Atendiendo a la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, **esta formación es bonificable parcialmente para trabajadores en Régimen General autorizado por la empresa**. Si la empresa dispone de crédito formativo, BSEF incluye en este precio la gestión de la bonificación ante la FUNDAE. El pago será imprescindible para la realización de los trámites necesarios para la posterior bonificación de dichas actuaciones por parte de la empresa ***\*Importante Cofinanciación: Si la empresa tiene una plantilla superior a 5 trabajadores, está obligada a asumir un porcentaje de los costes de formación que se puede cubrir con los costes salariales de los trabajadores, si la formación se realiza en jornada laboral, o bien se puede aplicar una bonificación inferior a la resultante.***

#### **HORARIO**

Viernes 4 de octubre de 2024 en horario de 9.30 a 14.00 y de 15.30 a 19.00 horas

#### **METODOLOGÍA**

Formación Presencial y eminentemente práctica. Se facilitará durante el curso el material didáctico que sea necesario.

#### **REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN**

Para formalizar la inscripción los interesados deberán realizar la inscripción online correspondiente

#### **LUGAR DE REALIZACIÓN**

CAEB. Vía Romana, 38 Bajo  
07800 Ibiza

#### **INSCRIPCIÓN ONLINE**

CAEB

Vía Romana, 38 Bajo. 07800 Ibiza

TF. 971 39 81 39

[afernandez@caeb.es](mailto:afernandez@caeb.es)

[afernandez@caeb.es](mailto:afernandez@caeb.es) · [www.caeb.es](http://www.caeb.es)

