

Diplomado en Derecho Corporativo

Coordinador académico: M.A. José María Manzanilla Galaviz

Objetivo general

Proporcionar al participante una visión integral general de las corporaciones en México, incluidas su constitución, su operación y su control, así como un acercamiento a las corporaciones en los E.U.A. Ofrecer las herramientas indispensables para un adecuado manejo del inglés jurídico. El Diplomado tendrá una base jurídica, explicada en palabras de negocios y comprensible para profesionales de cualquier disciplina.

¿A quién va dirigido?

Directivos de empresas, abogados, gerentes, ejecutivos, consultores, administradores y a cualquier persona que desee adquirir una visión actualizada de las corporaciones en México.

Módulo I

CORPORACIONES EN MÉXICO

Objetivo

Revisar el marco jurídico actual de las corporaciones en México.

Temario

1. Ley General de Sociedades Mercantiles: S.A., S. de R.L., S.A.S. (Sociedad por Acciones Simplificada)
2. Modalidades de la S.A.: SAB, SAPIB, y SAPI
3. Otras formas corporativas de hacer negocios en México: sociedad cooperativa, contratos (fideicomiso, *Joint-venture*, "*AenP*", etc.).
4. Empresa, comerciante y "*doing business as*" (DBA)
5. Derecho Contable
6. Gobierno Corporativo (*Corporate Governance*): Ley del Mercado de Valores, Ley Sarbanes-Oxley (SOX), etc.
7. Ética y negocios.
8. Actas de asambleas: ordinarias y extraordinarias
9. Libros corporativos: de Asambleas de Accionistas, de Variaciones al Capital, de Registro de Accionistas, del Consejo de Administración, entre otros
10. *Contract management*
11. Eficiencia de la función jurídica dentro del esquema de negocios: Auditoría Legal

Módulo 2

FUSIONES Y ADQUISICIONES (M&A)

Objetivo

Analizar las principales transformaciones corporativas.

Temario

1. Transformación y otros cambios sustanciales
2. *Merger and Acquisitions* (M&A): fusión, escisión y compra de empresas
3. Estructuras corporativas: *holding*, filial, oficina de representación, entre otras
4. Fuentes de financiamiento: créditos, emisión de valores, entre otras
5. Aspectos fiscales: IVA, ISR, tratados para evitar la doble tributación, *withholding tax*, entre otros

Módulo 3

CONTROL CORPORATIVO

Objetivo

Proporcionar herramientas efectivas de control y detección de riesgos potenciales para la prevención de delitos y sanciones.

Temario

1. La función de Cumplimiento
2. El *Compliance Officer*
3. Desarrollo de matrices de Cumplimiento regulatorio
4. El *Due Diligence* y el *Enhanced due diligence*
5. El principio de Pareto y su aplicación
6. Aplicación de diagramas de Ishikawa
7. Metodología de *Risk & Control Self Assessment* (RCSA)
8. Implementación de un programa de autoevaluación de riesgos
9. *Balanced Scorecard*

Módulo 4

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Objetivo

Estudiar el panorama de las alternativas para la resolución de los conflictos en los que puede verse inmersa toda corporación.

Temario

1. Solución extrajudicial, mediación y conciliación
2. Arbitraje
3. Procedimientos convencionales y judiciales en México

Módulo 5

RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA

Objetivo

Entender la responsabilidad penal de las corporaciones y sus implicaciones operativas y económicas en los delitos de cuello blanco, así como su prevención.

Temario

1. La Responsabilidad Penal y la defensa de las Personas Jurídicas Colectivas
2. Aspectos procesales y escenarios de negociación
3. Acciones y procesos punitivos fuera del sistema penal
4. Imputación de delitos federales y estatales a una empresa
5. Prevención y los Programas de Cumplimiento Penal

Módulo 6

INGLÉS JURÍDICO

Objetivo

Analizar el campo terminológico del Derecho Corporativo desde una perspectiva lingüística (inglés-español)

Temario

1. Comprensión de documentos en inglés
2. Uso de diccionarios generales, jurídicos y especializados no jurídicos
3. Traducciones inglés/español y viceversa
4. La ley y el manejo de dos o más idiomas (*Law and language*)
5. *Regulatory bodies, regulations and conventions*
6. *Corporate Law*
7. *Contract Law (contracts, franchises, buy-sell agreements, service agreements)*
8. *Notary Law (by-laws, minutes, shareholders resolutions)*
9. *Fiscal Law (customs laws, regulations)*

Nota: Este curso no es un curso sistemático de inglés. Es un curso que combina las disciplinas de terminología y traducción. El enfoque principal es analizar las principales correspondencias y diferencias entre los términos legales del Derecho Jurídico tanto en inglés como en español.

Coordinador Académico

José María Manzanilla Galaviz

Abogado por la UNAM (Facultad de Derecho), con DOS maestrías: Administración y Economía, por el Tec. de Monterrey (Campi Ciudad de México y MTY), y estudios

de Doctorado (DOS), tanto en Análisis Económico del Derecho (Law & Economics) en la Universidad Complutense de Madrid, como en Derecho por la Facultad de Derecho (Ciudad Universitaria) de la UNAM, graduado con Mención Honorífica (SUMMA CUM LAUDE). Otros cursos y seminarios en: International Finance Institute (NY), UCLA (University of California, Los Angeles), IPADE, etc. Experiencia profesional de 31 años en México, España y los Estados Unidos (CA, NY), en: BANCOMEXT, IBM, Embajada de México en España, BANCOMER y Hilton Corporation. Consultor independiente jurídico y de negocios ACTUALMENTE y desde 2005. Docente a nivel posgrado en leyes y negocios desde hace 20 años complementariamente a su ejercicio profesional, en: ITAM, Universidad Panamericana, UNAM, Tec. de MTY, Ibero, Anáhuac, UDLA, EBC, etc.

Equipo de profesores (sujeto a cambios):

Juan Jesús Valero Ruelas

Contador público por el *Tec. de Monterrey* CEM, con maestría de Finanzas por la UNAM, un diplomado en Administración y Desarrollo de Nuevos Negocios por la *Ibero*. y otro en Derecho Bancario y Financiero por el *ITAM*. Otros cursos y seminarios en: *Tec. de Monterrey*, *ABM*, *American Bankers Association* y *FELABAN*, etc. Experiencia profesional de 17 años en *Ábaco* Grupo Financiero, *IBM* de México, *Banamex*, *Banco Wal-Mart* y *Wal-Mart* de México y Centroamérica. Docente en finanzas y negocios desde hace 9 años en el *Tec. de Monterrey*, y ahora iniciando en el *ITAM* también.

Gabriel Calvillo Díaz

Abogado por la *Ibero*, Especialidad en Derecho Penal en el INACIPE, LL.M. por Georgetown. Ha trabajado como abogado independiente y funcionario público en las áreas Penal y Ambiental, actual subprocurador en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Autor de proyectos legislativos varios en su área de especialidad. Profesor del *ITAM*, *Tec. de MTY*, e INACIPE. Coautor de libros varios, y conferencista en distintos foros.

Carolina Castellanos López

Abogada por el *ITAM*, 13 años de experiencia en *Medios Alternativos de Solución de Controversias* (MASC), durante casi una década (2004-2013) fue Directora y Secretaria General del *Centro de Arbitraje de México* (CAM), abogada independiente y consultora de 2014 a la fecha. Autora y Coautora de artículos y libros varios en la materia. Profesora del *ITAM*, *Tec. de MTY*, Universidad Panamericana y en Penn. State, así como conferencista en México y en el extranjero.

Jonathan Downer Curiel

Realizó su licenciatura en University College London (Bachelor of Arts in Modern Iberian and Latin American Regional Studies). Además, ha estudiado cursos especiales de Civil and Criminal Law y Common Law y cuenta con certificaciones en TEFL (Teaching of English as a Foreign Language) y en TOLES (Test of Legal English Skills). Durante más de 14 años se ha dedicado a la enseñanza del idioma

inglés a todos los niveles, desde básico hasta proficiency. Es especialista en el método Communicative Approach y en el curso y examen de inglés legal TOLES. Actualmente, imparte la materia "Argumentación y Escritura Jurídica en Inglés" en el ITAM, Extensión Universitaria y Desarrollo Ejecutivo. Ha impartido cursos de inglés especializados a algunos de los abogados y ejecutivos y en algunas de las instituciones y despachos jurídicos más importantes del país. En 2007 co-fundó The Chelsea School of Languages, en 2018 co-fundó Chelsea Legal English y continúa con su carrera como profesor de inglés jurídico, además de dirigir la empresa.

INFORMES: Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 h. Tel. 5628 4185, sin costo desde el interior: 01800 398 4826

Av. Camino a Santa Teresa 930, Col. Héroes de Padierna, 10700, México, D.F.

Programación y precios sujetos a cambios sin previo aviso.

El ITAM se reserva el derecho de posponer o cancelar los programas que no cumplan con el quórum mínimo requerido.

Consulte nuestra programación en:

www.desarrolloejecutivo.itam.mx