

Curso

**COMPLIANCE TRIBUTARIO Y
PLANIFICACIÓN FISCAL**

Directores: Juliana Paccini y Darío Rajmilovich

Cantidad de reuniones: cinco (5)

Primera reunión: 27/05

Expositor: Dario M. Rajmilovich

Introducción a la Planificación Fiscal. Una Técnica bajo el principio de subsunción. El contexto de la planificación fiscal. Las diferencias con la economía de opción y la elusión prohibida. Tipología de planificación fiscal. Casos de aplicación.

Segunda reunión: 03/06

Expositora: Juliana Paccini

Marco de referencia de la OCDE en materia de cumplimiento. Experiencias en el ámbito internacional. BEPS incidencia en el Tax Compliance. Regulaciones en la Ley Penal Tributaria y de Procedimiento Fiscal y normas complementarias. Riesgos Tributarios. Gestión de riesgos del contribuyente y de la Administración. Clasificación de riesgos. Cuestiones prácticas de aplicación en el ámbito empresarial respecto del compliance. Análisis de casos.

Tercera reunión: 10/06

Expositor: Lucas Rebecchi

Planificaciones fiscales agresivas. Planificación fiscal nacional e internacional. Cláusulas antiabuso, armonización de las mismas. Principio de realidad económica y CDI Análisis de casos. Intercambio de Información. Acuerdo Multilateral de Asistencia Administrativa en Materia Fiscal la OCDE. Modelo FATCA de EEUU.

Cuarta reunión: 17/06

Expositora: Gabriela Rigoni

Economía digital. Impacto en la imposición directa BEPS 2.0 Pilar I y II y de la imposición indirecta a nivel internacional y local.

Quinta reunión: 24/06

Expositor: Marcos Zocaró

Nuevos modelos de negocios. Cripto monedas y cripto activos. Reestructuraciones de negocios internacionales y reorganizaciones a nivel local. Ruling o consultas vinculantes. Arbitraje internacional y tributación. Las revisiones entre países (Peer Review), el soft law y su impacto en el compliance tributario.

Aranceles: Miembros AAEF: \$ 60.000,- No Miembros AAEF: \$120.000,- (IVA Inc.).

Formas de pago:

Tarjetas de crédito Amex y Visa

En cuotas: American Express (1-3 y 6 cuotas)

Las reuniones pueden ser visualizadas también con posterioridad a la transmisión en vivo.

Se entregarán certificados con un 75 % de asistencia.

Los expositores responderán preguntas de los asistentes.

[Registre su inscripción](#)

AAEF ASOCIACION ARGENTINA
DE ESTUDIOS FISCALES

