

TALLER: MODULO 1
Lima, 25 y 26 de Marzo 2010

PROGRAMA

OBJETIVO PRINCIPAL:

Dar a conocer los alcances y aplicaciones de la Ley, así como sus modificatorias en temas tributarios y laborales.

Fortalecer los conocimientos sobre prevención de lavado de activos y los dispositivos legales que modifican el manual de normas y procedimientos a cumplir dentro del marco de las disposiciones legales vigentes.

DIRIGIDO A:

Directores, Gerentes Generales, Administradores de Agencia, Áreas de Legal, Finanzas y Recursos Humanos.

LOCAL: CENTRO CULTURAL CAFAE - SE

Av. Arequipa No. 2985, San Isidro - Lima.

EXPOSITORES:

Dra. Mónica Benites Mendoza

- ◇ Catedrática de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del Centro Cultural de dicha universidad.
- ◇ Colaboradora especial permanente y expositora de la Revista Análisis Tributario (AELE).
- ◇ Primera Past Presidenta del Comité de Tributaristas de la Asociación de Bancos (ASBANC).
- ◇ Ex vocal del Tribunal Fiscal.

CPC. Víctor Vargas Calderón

- ◇ Catedrático en Universidades: San Marcos, de Lima y Católica.
- ◇ Past Director de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC).
- ◇ Past Presidente de la Federación de Colegio de Contadores Públicos del Perú.
- ◇ Past Decano del Colegio de Contadores Públicos.

Dr. Cesar Gonzáles Hurtado

- ◇ Gerente General de REALTY & INVESTMENT SAC.
- ◇ Ex Asesor Legal de PROBANK y Subgerente y Secretario de Directorio del BANCO DE COMERCIO.
- ◇ Past Presidente de la Comisión de Acceso al Mercado de INDECOPI.
- ◇ Se ha desempeñado como OFICIAL DE CUMPLIMIENTO en la Caja Rural de Ahorro y Crédito CREDINKA y ha sido el primer presidente del COMITÉ DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO de ASOMIF PERU.

Licenciada Catherine Polanco

- ◇ Actualmente se desempeña como Supervisor Principal de la Gerencia de Productos y Servicios al Usuario de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- ◇ Diplomada del Programa de Especialización en Seguros y Finanzas de la Universidad del Pacífico.
- ◇ Maestría en Administración en la Universidad Mayor de San Marcos. Licenciada en Investigación de Operaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Mayor de San Marcos.
- ◇ Adicionalmente cuenta con las certificaciones internacionales de LOMA: ACS (Servicio de Atención al Cliente) y PFSL (Programa de Formación en Seguros).

Día: Jueves 25 de marzo de 2010

8:30 Registro y entrega de materiales.

8:50 Presentación – ASOMIF PERÚ.

9:00 Expositor: Dra. Mónica Benites Mendoza

- ◇ Responsabilidad Solidaria de los gerentes.
- ◇ Compensación en cuentas de remuneraciones.
- ◇ Aspectos más relevantes de la cobranza coactiva.

11:00 Café.

11:15 Expositor: CPC Víctor Vargas Calderón

- ◇ El diferido y sus aspectos contables y tributarios.
- ◇ Recuperación de créditos:
¿Compensación, Conciliación extrajudicial, Embargos o Condonación?

13:00 Cierre del primer día.

Día: Viernes 26 de marzo de 2010

8:30 Registro de participantes.

9:00 Expositor: Dra. Mónica Benites Mendoza

- ◇ Actualización de las principales modificaciones tributarias.
- ◇ ITF, casos prácticos.

10:50 Café.

11:00 Expositor: Srta. Catherine Polanco

- ◇ Transparencia de la Información.

13:00 Almuerzo Libre.

15:00 Expositor: Dra. Mónica Benites Mendoza

- ◇ Fiscalización Tributaria.

15:50 Café.

16:00 Expositor: Dr. Cesar Gonzáles Hurtado.

- ◇ Prevención de Lavado de Activos

18:00 Cierre del evento.