



CURSO



Curso Experto Prevención de Blanqueo de Capitales. Sector Inmobiliario + Titulación Universitaria



INEAF
BUSINESS SCHOOL

INEAF Business School



Índice

Curso Experto Prevención de Blanqueo de Capitales. Sector Inmobiliario + Titulación Universitaria

1. Historia
2. Titulación Curso Experto Prevención de Blanqueo de Capitales. Sector Inmobiliario + Titulación Universitaria
[Resumen](#) / [A quién va dirigido](#) / [Objetivos](#) / [Para que te prepara](#) / [Salidas Laborales](#) / [INEAF Plus](#)
3. Metodología de Enseñanza
4. Alianzas
5. Campus Virtual
6. Becas
7. Claustro Docente
8. Temario Completo



Historia

Ineaf Business School



En el año 1987 nace la primera promoción del Máster en Asesoría Fiscal impartido de forma presencial, a sólo unos metros de la histórica Facultad de Derecho de Granada. Podemos presumir de haber formado a profesionales de éxito durante las 27 promociones del Máster presencial, entre los que encontramos abogados, empresarios, asesores fiscales, funcionarios, directivos, altos cargos públicos, profesores universitarios...

El Instituto Europeo de Asesoría Fiscal INEAF ha realizado una apuesta decidida por la innovación y nuevas tecnologías, convirtiéndose en una Escuela de Negocios líder en formación fiscal y jurídica a nivel nacional.

Ello ha sido posible gracias a los cinco pilares que nos diferencian:

- **Claustro** formado por profesionales en ejercicio.
- **Metodología y contenidos** orientados a la práctica profesional.
- **Ejemplos y casos prácticos** adaptados a la realidad laboral.
- **Innovación** en formación online.
- **Acuerdos** con Universidades.



Curso Experto Prevención de Blanqueo de Capitales. Sector Inmobiliario +...

DURACIÓN	350 H
PRECIO	975 €
CRÉDITOS ECTS	16
MODALIDAD	Online

Entidad impartidora:

INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal



Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Titulación Curso Experto

Titulación Múltiple:

- Título Propio Experto Prevención de Blanqueo de Capitales. Sector Inmobiliario expedido por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal(INEAF)
- Título Propio Universitario en Compliance Officer Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija con 8 créditos ECTS
- Título Propio Universitario en Fiscalidad de las Operaciones Inmobiliarias Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija con 8 créditos ECTS

“Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”



INSTITUTO EUROPEO DE ASESORÍA FISCAL
como centro de Formación acreditado para la impartición a nivel nacional de formación, en colaboración con el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM), EXPIDE EL PRESENTE TÍTULO PROPIO

NOMBRE DEL ALUMNO
con DNI XXXXXXXXXXXX ha superado los estudios correspondientes de

Nombre de la Acción Formativa
de XXX horas, perteneciente al Plan de Formación INEAF en la convocatoria de 20XX
Y para que surtan los efectos pertinentes queda registrado con Número de Expediente XXXX/XXXX-XXXXXX-XXXX-XXXXXX

Con una calificación de SOBRESALIENTE
Y para que conste expido la presente TITULACIÓN en
Granada, a 05 de mes de año

Resumen

El Curso de Prevención de Blanqueo e Inmobiliaria es la respuesta que necesitas para cumplir con la multitud de normativa europea y nacional con la que evitar el curso legal del dinero obtenido de forma ilegal, así como los actos de compraventa de vivienda fraudulentos. Poniendo el enfoque en las particularidades del área inmobiliaria, esta formación será indispensable para contribuir con las exigencias normativas en el sector de forma preventiva.

A quién va dirigido

Evidentemente, los profesionales que operan en el sector inmobiliario ya sea como agentes inmobiliarios, administrador de fincas, intermediario de crédito inmobiliario, promotor o tasador son los perfiles que más demandan el Curso de Prevención de Blanqueo e Inmobiliaria. Ahora bien, su versatilidad lo hace interesante para otros profesionales que lleven a cabo operaciones donde se puede cometer este delito.

Objetivos

Con el **Curso Experto Prevención de Blanqueo de Capitales. Sector Inmobiliario + Titulación Universitaria** usted alcanzará los siguientes objetivos:

- Profundizar sobre el concepto de blanqueo de capitales y detectar las fases por las que se desarrolla la comisión del delito.
- Conocer los paraísos fiscales y los motivos de su régimen tributario favorable como instrumento para llevar a cabo el blanqueo de capitales.
- Estudiar las obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales tanto medidas internas, como de diligencia debida.
- Analizar el entorno en el que desarrollan su labor los profesionales del ámbito inmobiliario y el marco jurídico de sus operaciones.
- Dominar toda la casuística que puede surgir en cuanto al contrato de compraventa o el de arrendamiento.
- Aprender a liquidar impuestos como el IRPF, IVA, IP, IS, ISD, ITP y AJD que se pueden aplicar a las operaciones inmobiliarias.





¿Y, después?

¿PARA QUÉ TE PREPARA?

Los profesionales del sector inmobiliario están sujetos a multitud de operaciones que pueden correr el riesgo de ser objeto del proceso por el cual se da legalidad a cantidades económicas obtenidas de actividades ilícitas. Con el Curso de Prevención de Blanqueo e Inmobiliaria te familiarizarás con la operativa de estas actividades ilícitas y sobre como evitarlas dentro de este sector con garantías.

SALIDAS LABORALES

Asesor en materia de prevención de blanqueo de capitales, Consultor inmobiliario especializado en materia de lucha contra la prevención del blanqueo de capitales, Profesionales especializados en prevención de blanqueo de capitales.

INEAF Plus.

Descubre las ventajas

SISTEMA DE CONVALIDACIONES INEAF

La organización modular de nuestra oferta formativa permite formarse paso a paso; si ya has estado matriculado con nosotros y quieres cursar nuevos estudios solicita tu plan de convalidación. No tendrás que pagar ni cursar los módulos que ya tengas superados.

ACCESO DE POR VIDA A LOS CONTENIDOS ONLINE

Aunque haya finalizado su formación podrá consultar, volver a estudiar y mantenerse al día, con acceso de por vida a nuestro Campus y sus contenidos sin restricción alguna.

CONTENIDOS ACTUALIZADOS

Toda nuestra oferta formativa e información se actualiza permanentemente. El acceso ilimitado a los contenidos objetode estudio es la mejor herramienta de actualización para nuestros alumno/as en su trabajo diario.

DESCUENTOS EXCLUSIVOS

Los antiguos alumno/as acceden de manera automática al programa de condiciones y descuentos exclusivos de INEAF Plus, que supondrá un importante ahorro económico para aquellos que decidan seguir estudiando y así mejorar su currículum o carta de servicios como profesional.



OFERTAS DE EMPLEO Y PRÁCTICAS

Desde INEAF impulsamos nuestra propia red profesional entre nuestros alumno/as y profesionales colaboradores. La mejor manera de encontrar sinergias, experiencias de otros compañeros y colaboraciones profesionales.

NETWORKING

La bolsa de empleo y prácticas de INEAF abre la puerta a nuevas oportunidades laborales. Contamos con una amplia red de despachos, asesorías y empresas colaboradoras en todo el territorio nacional, con una importante demanda de profesionales con formación cualificada en las áreas legal, fiscal y administración de empresas.

En INEAF ofrecemos oportunidades de formación sin importar horarios, movilidad, distancia geográfica o conciliación.

Nuestro método de estudio online se basa en la integración de factores formativos y el uso de las nuevas tecnologías. Nuestro equipo de trabajo se ha fijado el objetivo de integrar ambas áreas de forma que nuestro alumnado interactúe con un CAMPUS VIRTUAL ágil y sencillo de utilizar. Una plataforma diseñada para facilitar el estudio, donde el alumnado obtenga todo el apoyo necesario, ponemos a disposición del alumnado un sinfín de posibilidades de comunicación.

Nuestra metodología de aprendizaje online, está totalmente orientada a la práctica, diseñada para que el alumnado avance a través de las unidades didácticas siempre prácticas e ilustradas con ejemplos de los distintos módulos y realice las Tareas prácticas (Actividades prácticas, Cuestionarios, Expedientes prácticos y Supuestos de reflexión) que se le irán proponiendo a lo largo del itinerario formativo.

Al finalizar el máster, el alumnado será capaz de transformar el conocimiento académico en conocimiento profesional.

metodología INEAF



Profesorado y servicio de tutorías

Todos los profesionales del Claustro de INEAF compatibilizan su labor docente con una actividad profesional (Inspectores de Hacienda, Asesores, Abogados ...) que les permite conocer las necesidades reales de asesoramiento que exigen empresas y particulares. Además, se encargan de actualizar continuamente los contenidos para adaptarlos a todos los cambios legislativos, jurisprudenciales y doctrinales.

Durante el desarrollo del programa el alumnado contará con el apoyo permanente del departamento de tutorización. Formado por especialistas de las distintas materias que ofrecen al alumnado una asistencia personalizada a través del servicio de tutorías on-line, teléfono, chat, clases online, seminarios, foros ... todo ello desde nuestro CAMPUS Online.

Materiales didácticos

Al inicio del programa el alumnado recibirá todo el material asociado al máster en papel. Estos contenidos han sido elaborados por nuestro claustro de expertos bajo exigentes criterios de calidad y sometido a permanente actualización. Nuestro sistema de Campus online permite el acceso ilimitado a los contenidos online y suministro gratuito de novedades y actualizaciones que hacen de nuestros recursos una valiosa herramienta para el trabajo diario.



Alianzas

En INEAF, las **relaciones institucionales** desempeñan un papel fundamental para mantener el máximo grado de excelencia en nuestra oferta formativa y situar a nuestros alumno/as en el mejor escenario de oportunidades laborales y relaciones profesionales.



ASOCIACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES

Las alianzas con asociaciones, colegios profesionales, etc. posibilitan el acceso a servicios y beneficios adicionales a nuestra comunidad de alumno/as.



EMPRESAS Y DESPACHOS

Los acuerdos estratégicos con empresas y despachos de referencia nos permiten nutrir con un especial impacto todas las colaboraciones, publicaciones y eventos de INEAF. Constituyendo INEAF un cauce de puesta en común de experiencia.

CALIDAD

PRÁCTICO

ACTUALIZADO

Si desea conocer mejor nuestro Campus Virtual puede acceder como invitado al curso de demostración a través del siguiente enlace:

alumnos.ineaf.es

campus virtual

En nuestro afán por adaptar el aprendizaje a la filosofía 3.0 y fomentar el empleo de los nuevos recursos tecnológicos en la empresa, **hemos desarrollado un Campus virtual (Plataforma Online para la Formación 3.0) exclusivo de última generación con un diseño funcional e innovador.**

Entre las herramientas disponibles encontrarás: servicio de tutorización, chat, mensajería y herramientas de estudio virtuales (ejemplos, actividades prácticas – de cálculo, reflexión, desarrollo, etc.-, vídeo-ejemplos y videotutoriales, además de “supercasos”, que abarcarán módulos completos y ofrecerán al alumnado una visión de conjunto sobre determinadas materias).

El Campus Virtual permite establecer contacto directo con el equipo de tutorización a través del sistema de comunicación, permitiendo el intercambio de archivos y generando sinergias muy interesantes para el aprendizaje.

El alumnado dispondrá de **acceso ilimitado a los contenidos** contando además con manuales impresos de los contenidos teóricos de cada módulo, que le servirán como apoyo para completar su formación.

En INEAF apostamos por tu formación y ofrecemos un **Programa de becas y ayudas al estudio**. Somos conscientes de la importancia de las ayudas al estudio como herramienta para garantizar la inclusión y permanencia en programas formativos que permitan la especialización y orientación laboral.

BECAS

BECA DESEMPLEADOS Y ESTUDIANTES	BECA ANTIGUOS ALUMNOS	BECA AUTÓNOMOS	BECA FORMATIVA DE COLABORACIÓN
<p>Para aquellos que se encuentre en situación de desempleo o estén cursando estudios y decidan invertir su tiempo en actualizar sus conocimientos o reorientar su carrera profesional.</p>	<p>Queremos que sigas formándote con nosotros, por ello INEAF te ofrece un 20% dto. en todo nuestro catálogo y te garantiza la beca en los programas Máster.</p>	<p>Valoramos a aquellos que inician su propia aventura empresarial y ven en la formación un valor añadido a sus servicios. INEAF ofrece a los autónomos una beca del 15% dto.</p>	<p>Colaboradores y personal asociado. Tanto por ciento de beca acordado en función del convenio de colaboración.</p>
<p>Documentación a aportar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Justificante de encontrarse en situación de desempleo• Documentación que acredite la situación de estudiante	<p>Documentación a aportar:</p> <ul style="list-style-type: none">• No tienes que aportar nada. ¡Eres parte de INEAF!	<p>Documentación a aportar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Copia del último recibo de autónomo	<p>Documentación a aportar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Consulta información sobre el convenio de colaboración
20%	20%	15%	%

Para más información puedes contactar con nosotros en el teléfono 958 050 207 y también en el siguiente correo electrónico: formacion@ineaf.es



El Claustro Docente de INEAF será el encargado de analizar y estudiar cada una de las solicitudes, y en atención a los **méritos académicos y profesionales** de cada solicitante decidirá sobre la concesión de **beca**.

A photograph of three people (two men and one woman) sitting around a wooden conference table in a room with bookshelves. They are dressed in business attire. The man on the left is wearing glasses and a suit. The woman in the middle has curly hair and is wearing a pink top. The man on the right is wearing glasses and a suit. There are papers, a calculator, and a pen holder on the table.

"Preparamos profesionales con casos prácticos,
llevando la realidad del mercado laboral a
nuestros Cursos y Másteres"

Claustro docente

Nuestro equipo docente está formado por Inspectores de Hacienda, Abogados, Economistas, Graduados Sociales, Consultores, ... Todos ellos profesionales y docentes en ejercicio, con contrastada experiencia, provenientes de diversos ámbitos de la vida empresarial que aportan aplicación práctica y directa de los contenidos objeto de estudio, contando además con amplia experiencia en impartir formación a través de las TICs.

Se ocupará además de resolver dudas al alumnado, aclarar cuestiones complejas y todas aquellas otras que puedan surgir durante la formación.

Si quieres saber más sobre nuestros docentes accede a la sección Claustro docente de nuestra web desde

[aquí](#)



Temario

Curso Experto Prevención de Blanqueo de Capitales. Sector Inmobiliario + Titulación Universitaria



PROGRAMA ACADEMICO

Módulo 1. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Módulo 2. Compliance officer

Módulo 3. Intermediación inmobiliaria: compraventa y arrendamiento

Módulo 4. Fiscalidad de las operaciones inmobiliarias

Módulo 1.

Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Unidad formativa 1.

Introducción al blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALS

1. Antecedentes históricos
2. Conceptos jurídicos básicos
3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALS

1. La investigación en el Blanqueo de Capitales
2. Paraísos fiscales

Unidad formativa 2.

Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

SUJETOS OBLIGADOS A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS

1. Sujetos obligados
2. Obligaciones
3. Conservación de documentación

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

1. Medidas normales de diligencia debida
2. Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
2. Nombramiento de Representante
3. Análisis de riesgo
4. Manual de prevención y procedimientos
5. Examen Externo
6. Formación de Empleados
7. Confidencialidad
8. Sucursales y Filiales en Terceros Países

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

EXAMEN ESPECIAL Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

1. Obligaciones de información
2. Examen especial
3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

Unidad formativa 3.

Obligaciones para sujetos de reducida dimensión

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

OBLIGACIONES PARA SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
2. Obligaciones principales
3. Medidas de diligencia debida
4. Archivo de documentos
5. Obligaciones de control interno
6. Formación

Unidad formativa 4.

Cumplimiento de las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

ESPECIALIDADES SECTORIALES

1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
2. Entidades bancarias
3. Contables y auditores
4. Agentes inmobiliarios

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALS

1. Infracciones y Sanciones muy graves
2. Infracciones y Sanciones graves
3. Infracciones y Sanciones leves
4. Graduación y prescripción

Módulo 2.

Compliance officer

UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

1. Gobierno Corporativo
2. El Compliance en la empresa
3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
4. Compliance y Gobierno Corporativo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
3. - Estatuto del Compliance Officer
4. - La cualificación del Compliance Officer
5. El compliance officer dentro de la empresa
6. - Modelos de Compliance en la empresa
7. - Funciones del Compliance Officer en la empresa
8. La externalización del Compliance
9. Funciones Generales del Compliance officer
10. Responsabilidad del Compliance Officer
11. - Responsabilidad penal del Compliance Officer

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Formación y Asesoramiento
2. - Asesoramiento
3. - Formación
4. Novedades de servicios, productos y proyectos
5. Servicio comunicativo y sensibilización
6. - Comunicación
7. - Sensibilización
8. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
9. - Detección
10. - Documentación
11. - Sistema Sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM

1. Beneficios para mi empresa del compliance program
2. Ámbito de actuación
3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento
4. - Normativa del Sector Financiero
5. - Normativa del Sector Asegurador
6. - Normativa del Sector Farmacéutico
7. Objetivo del compliance program

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS

1. Riesgo empresarial. Concepto general
2. Tipos de riesgos en la empresa
3. Identificación de los riesgos en la empresa
4. Estudio de los riesgos
5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
6. Evaluación de los riesgos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS

1. Políticas y Procedimientos
2. Controles de Procesos
3. Controles de Organización
4. Código Ético
5. Cultura de Cumplimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

1. Conceptos de Controles Internos
2. Realización de Controles e Implantación
3. Plan de Monitorización
4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
5. Otras medidas de control

UNIDAD DIDÁCTICA 8.

INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
2. Implantar un canal de denuncias internas
3. - Cana del denuncias: Características
4. - Personal implicado en un canal de denuncias y funciones
5. - Confidencialidad
6. Gestión de canal de denuncias internas
7. - Deberes y derechos de las partes
8. - Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas
9. - Riesgos por incumplimientos
10. Recepción y manejo de denuncias
11. Como tratar las denuncias
12. Investigación de una denuncia

UNIDAD DIDÁCTICA 9.

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: CRITERIOS DE APLICACIÓN, ATENUACIÓN Y EXONERACIÓN

1. Introducción: Reformas tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
2. Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
3. Artículo 319 del Código Penal
4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio "Ne bis in ídem"
5. La persona jurídica en la legislación penal
6. Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
7. - Delito cometido por representantes o personas con capacidad de decisión, organización y control
8. - Delito cometido por un empleado
9. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
10. - Delitos imputables a personas jurídicas
11. Penas aplicables a las personas jurídicas
12. - Determinación de la pena
13. El procedimiento penal
14. - Tipos de procesos penales

UNIDAD DIDÁCTICA 10.

DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)

1. Delito de tráfico ilegal de órganos
2. Delito de trata de seres humanos
3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
5. Delitos de estafas y fraudes
6. Delitos de insolvencias punibles
7. Delitos de daños informáticos

UNIDAD DIDÁCTICA 11.

DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)

1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
2. Delitos de blanqueo de capitales
3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
6. Delitos contra el medio ambiente

UNIDAD DIDÁCTICA 12.

DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)

1. Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
2. Delitos de tráfico de drogas
3. Delitos de falsedad en medios de pago
4. Delitos de cohecho
5. Delitos de tráfico de influencias
6. Delitos financiación del terrorismo

Módulo 3.

Intermediación inmobiliaria: compraventa y arrendamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

LA RELACIÓN JURÍDICA INMOBILIARIA

1. Introducción: Importancia económica y jurídica
2. El sector inmobiliario español en el entorno europeo
3. Relación jurídica entre intermediador y cliente
4. - El contrato de intermediación inmobiliaria
5. - El contrato de mandato
6. - El contrato de arrendamiento de servicios
7. - Contrato de mediación o corretaje
8. - La nota de encargo
9. La figura del consumidor
10. - Normativa
11. - Figura del consumidor en el ámbito inmobiliario
12. Ejercicio práctico resuelto. Realizar nota de encargo

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

LA ACTIVIDAD PROFESIONAL EN EL ÁMBITO INMOBILIARIO I

1. El Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API)
2. Normativa
3. Ingreso en la profesión
4. Colegio profesional
5. - Requerimientos
6. - Fianza
7. - Oposición a la colegiación
8. - Situación colegial
9. - Régimen disciplinario
10. Aspectos laborales de la profesión
11. - Despliegue de efectos
12. - Garantías ad personam
13. - Organización del trabajo
14. - Grupos profesionales
15. - Jornada, permisos, vacaciones y excedencias
16. Características del API
17. Estrategias y técnicas para la compraventa
18. Marketing
19. Código deontológico y de conducta profesional del API

20. - Código Deontológico y de Conducta Profesional del Agente de la Propiedad Inmobiliaria

21. - Código Deontológico Europeo para Profesionales Inmobiliarios

22. Ejercicio práctico resuelto. Rescisión de contrato por violación de la exclusividad

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

LA ACTIVIDAD PROFESIONAL EN EL ÁMBITO INMOBILIARIO II

1. Otros profesionales del sector inmobiliario
2. Administrador de fincas
3. Captador inmobiliario
4. Broker inmobiliario
5. La intermediación inmobiliaria en Cataluña
6. Ejercicio práctico resuelto. Honorarios del captador inmobiliario

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

MARCO JURÍDICO DE LAS OPERACIONES INMOBILIARIAS

1. Los Derechos reales
2. - Concepto y caracteres
3. - La posesión
4. - Análisis de los derechos reales limitativos del dominio
5. Derechos personales sobre bienes inmuebles
6. - Los arrendamientos urbanos
7. - Los arrendamientos rústicos
8. - El contrato de aparcería
9. El derecho real de hipoteca inmobiliaria
10. - Caracteres y requisitos
11. - Elementos personales, reales y formales
12. - La hipoteca inversa
13. Protección de datos en el ámbito inmobiliario
14. - Código Tipo del Sector de la Intermediación Inmobiliaria
15. Ejercicio práctico resuelto. Contrato de aparcería

UNIDAD DIDÁCTICA 5.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LAS OPERACIONES INMOBILIARIAS

1. La propiedad y el dominio
2. - Concepto y terminología
3. - Clases de Propiedad
4. - Limitaciones del dominio
5. - Modos de adquirir y de perder la propiedad
6. Las plazas de garaje
7. La propiedad horizontal
8. - Régimen legal
9. - Constitución del régimen de propiedad horizontal
10. - La comunidad de propietarios, órganos, acuerdos de la junta
11. El aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico
12. La ley de ordenación de la edificación
13. Ejercicio práctico resuelto. Conceptos elementales: Derechos sobre los bienes inmuebles

UNIDAD DIDÁCTICA 6.

DERECHO INMOBILIARIO REGISTRAL

1. Concepto, naturaleza jurídica, caracteres y contenido
2. La publicidad registral: naturaleza jurídica, objeto y fines
3. El Registro de la propiedad
4. - La finca como objeto del registro
5. - La inmatriculación
6. - Situaciones inscribibles
7. - Títulos inscribibles
8. - Situaciones que ingresan en el registro
9. - Los títulos inscribibles: objeto formal de entrada en el registro de la propiedad
10. Ejercicio práctico resuelto. Solicitud de expediente de dominio

UNIDAD DIDÁCTICA 7.

EL CONTRATO DE COMPRAVENTA I

1. Importancia económica y jurídica
2. Concepto y caracteres del contrato
3. Contratos análogos
4. - Cesión de derechos
5. - Permuta
6. - Cesión en pago: Dación en pago y Dación para pago
7. - Leasing: arrendamiento financiero
8. - Negocio fiduciario
9. - Aportación de un inmueble a una sociedad
10. - Cesión en posesión de Viviendas de Protección Oficial
11. Sujetos de la compraventa
12. - Conceptos previos
13. - Personas físicas
14. - Personas jurídicas
15. Objeto de la compraventa: el bien inmueble
16. Causa de la compraventa inmobiliaria
17. Forma y perfección de la compraventa inmobiliaria
18. El precio de la compraventa inmobiliaria
19. Obligaciones del vendedor

20. - Entrega
21. - Saneamiento
22. - Licencia de primera ocupación
23. - Hipoteca pendiente
24. - Notificaciones relativas a la Propiedad Horizontal
25. - Documentos de obra ejecutada
26. - Certificación de eficiencia energética
27. Obligaciones del comprador
28. - El pago del precio
29. - El pago de los intereses
30. - El lugar de entrega
31. - Resolución del contrato
32. - Garantías en el pago: aval, reserva de dominio, pacto comisorio e hipoteca
33. Problema de la propiedad en supuestos de doble venta
34. - Inmuebles inscritos en el Registro
35. - Inmuebles no inscritos en el Registro
36. Ejercicio práctico resuelto. El contrato de compraventa

UNIDAD DIDÁCTICA 8.

EL CONTRATO DE COMPRAVENTA II

1. Trámites previos a la compraventa
2. Modelos de contrato
3. - Contrato de compraventa de bienes inmuebles
4. - Contrato de arras o señal
5. - Contrato de opción de compra
6. - Promesa de compra y venta
7. - Contratos relacionados con la construcción de edificios
8. Modelos de precontrato
9. - Contrato privado de compraventa entre particulares con entrega de arras o señal
10. - Contrato privado de compraventa entre particulares con entrega de anticipo del precio sin constituir arras o señal
11. - Contrato de promesa de compraventa
12. Ejercicio práctico resuelto. El contrato de promesa de compraventa

UNIDAD DIDÁCTICA 9.

EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO I

1. Concepto y características el contrato de arrendamiento
2. Elementos del contrato
3. Normativa reguladora
4. Derechos y deberes del arrendatario
5. El subarriendo
6. Obligaciones del arrendador
7. Enajenación de la cosa arrendada
8. El juicio de desahucio
9. Ejercicio práctico resuelto. Contrato de Arrendamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 10.

EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO II

1. La legislación especial sobre arrendamientos urbanos
2. Tipos de contratos de arrendamientos urbanos
3. Contrato de arrendamiento de vivienda
4. Duración del contrato: prórrogas
5. La renta
6. La fianza
7. Obras de conservación y mejora
8. Cesión del arrendamiento
9. La subrogación en el contrato de arrendamiento
10. Extinción del arrendamiento
11. Indemnización al arrendatario
12. Régimen transitorio de los contratos anteriores al 09/05/85 (Decreto Boyer)
13. Ejercicio práctico resuelto. Resolución del contrato de arrendamiento

Módulo 4.

Fiscalidad de las operaciones inmobiliarias

UNIDAD DIDÁCTICA 1.

FISCALIDAD DE LAS OPERACIONES INMOBILIARIAS

1. Introducción a la fiscalidad de las operaciones inmobiliarias
2. - Obligado tributario
3. - Sujeto pasivo
4. - Responsabilidad tributario
5. - Hecho imponible
6. - Base imponible. Método de estimación directa, objetiva e indirecta
7. - Tipo impositivo
8. - Cuota tributaria
9. - Impreso declarativo
10. Planteamiento Urbanístico. Operaciones Inmobiliarias
11. Imposición Directa
12. - Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
13. - Impuesto sobre el Patrimonio
14. - Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
15. - Impuesto sobre Sociedades
16. Imposición Indirecta
17. - Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados
18. - Impuesto sobre el Valor Añadido
19. Imposición Local

20. - Impuesto sobre Bienes Inmuebles
21. - Impuesto sobre actividades Económicas
22. - Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
23. - Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

UNIDAD DIDÁCTICA 2.

IMPOSICIÓN DIRECTA IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)

1. Introducción al Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas
2. - Operaciones inmobiliarias en el IRPF
3. Rendimientos del Trabajo
4. - Vivienda arrendada por la empresa y cedida al empleado para su uso
5. - Vivienda propiedad de la empresa y cedida al empleado para su uso
6. Rendimientos de capital inmobiliario
7. - Delimitación y estimación de los rendimientos íntegros de capital inmobiliario
8. - Gastos deducibles
9. - Gastos no deducibles
10. - Rendimiento Neto Reducido
11. - Arrendamiento de inmuebles con parentesco entre arrendador y arrendatario
12. - Ejercicio resuelto: rendimientos del capital inmobiliario
13. Imputación de Rentas Inmobiliarias
14. Rendimientos de actividades económicas
15. Ganancias y pérdidas patrimoniales
16. - Ganancias y pérdidas patrimoniales en transmisiones onerosas
17. - Ganancias y patrimoniales en las transmisiones lucrativas inter vivos
18. Vivienda: incentivos fiscales
19. - Rendimientos de capital inmobiliario

20. - Ganancias patrimoniales: exención por reinversión en supuestos de transmisión de la vivienda habitual
21. Ejercicios resueltos: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

UNIDAD DIDÁCTICA 3.

IMPOSICIÓN DIRECTA IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

1. Cuestiones generales sobre el impuesto sobre el patrimonio
2. - Naturaleza
3. - Principales funciones del impuesto
4. - Ámbito de aplicación
5. - Devengo del impuesto
6. - Sujetos pasivos
7. - Obligación de nombrar a un representante
8. - Convenios y tratados internacionales
9. - Exenciones
10. Titularidad de los elementos patrimoniales
11. Operaciones inmobiliarias en el Impuesto de Patrimonio
12. - Valoración de Inmuebles a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio
13. - Valoración de inmuebles afectos a actividades económicas
14. - Valoración del derecho real de usufructo y de nuda propiedad
15. Liquidación y gestión del impuesto sobre el Patrimonio a efectos
16. - Base liquidable
17. - Cuota íntegra
18. - Cuota líquida
19. - Presentación de la declaración
20. Ejercicios resueltos: Impuesto sobre el Patrimonio

UNIDAD DIDÁCTICA 4.

IMPOSICIÓN DIRECTA IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

1. Introducción al Impuesto sobre Sociedades
2. - Regulación
3. - Naturaleza
4. - Ámbito de aplicación espacial
5. - Hecho imponible
6. - Contribuyentes
7. - Periodo impositivo
8. - Devengo del impuesto
9. Operaciones inmobiliarias a efectos del impuesto sobre sociedades
10. - Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas
11. - Reglas de valoración de la transmisión de inmuebles
12. - Amortización de inmuebles
13. - Pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible
14. Liquidación del Impuesto
15. Ejercicios resueltos: Impuesto sobre Sociedades

UNIDAD DIDÁCTICA 5.

IMPOSICIÓN DIRECTA IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

1. Aproximación al impuesto sobre sucesiones y donaciones
2. - Regulación
3. - Características del impuesto
4. - Objeto del impuesto
5. - Compatibilidad con otros impuestos
6. Ámbito territorial del impuesto
7. Determinación de la base imponible (Valoración de Inmuebles)
8. - Sucesiones
9. - Donaciones
10. Reducciones estatales y autonómicas
11. - Reducciones en adquisiciones mortis causa
12. - Reducciones en adquisiciones inter vivos
13. Tarifas y coeficiente multiplicador
14. - Tipo de gravamen
15. - Cuota tributaria: coeficiente multiplicador
16. Deducciones y bonificaciones
17. - Deducciones y bonificaciones en adquisiciones mortis causa
18. - Deducciones y bonificaciones en adquisiciones inter vivos
19. Ejercicios resueltos: Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 6.

IMPOSICIÓN DIRECTA IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

1. Introducción al IRNR
2. - Regulación
3. - Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación
4. - Hecho imponible
5. - Base imponible
6. - Cuota tributaria
7. - Devengo
8. Sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta de No Residentes
9. Operaciones Inmobiliarias gravadas por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes
10. Reglas de Localización del Impuesto sobre la Renta de No Residentes
11. - Rentas obtenidas con establecimiento permanente
12. - Rentas obtenidas sin establecimiento permanente
13. Ejercicios resueltos: Impuesto sobre la Renta de No Residentes

UNIDAD DIDÁCTICA 7.

IMPOSICIÓN INDIRECTA IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

1. Aproximación al IVA en las operaciones inmobiliarias
2. - Condición de empresario o profesional en las operaciones inmobiliarias
3. - Delimitación con el concepto de transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
4. - Devengo en las operaciones inmobiliarias
5. Exención en las operaciones inmobiliarias
6. - Disposiciones generales
7. - Exenciones inmobiliarias
8. Tipo Impositivo
9. - Tipo general
10. - Tipo reducido
11. - Tipo superreducido
12. Regla de la Prorrata
13. - Reglas generales
14. - Nacimiento, alcance y ejercicio del derecho a deducir
15. - Condiciones para ejercer el derecho a deducir: requisitos subjetivos y formales
16. - Exclusión y límites al derecho a la deducción
17. - Caducidad del derecho a deducir
18. - Reglas especiales: prorrata
19. Regularización de bienes de inversión (Prorrata)

20. Autoconsumo de bienes de inversión
21. - Autoconsumo de bienes
22. - Autoconsumo interno: afectación de bienes de circulante como bienes de inversión
23. - Autoconsumo interno y regla de prorrata
24. Ejercicios resueltos: Impuesto sobre el Valor Añadido

UNIDAD DIDÁCTICA 8.

IMPOSICIÓN INDIRECTA IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

1. Cuestiones generales sobre ITP y AJD
2. - Régimen jurídico aplicable
3. - Naturaleza y características
4. - Modalidades
5. - Sistemas de compatibilidades e incompatibilidades
6. - Principios
7. - Ámbito de aplicación
8. Transmisiones Patrimoniales Onerosas
9. - Hecho imponible
10. - Operaciones sujetas
11. - Operaciones no sujetas
12. - Sujeto pasivo
13. - Base imponible
14. - Tipo de gravamen
15. - Operaciones más usuales
16. Operaciones Societarias
17. - Cuestiones generales
18. - Compatibilidad con otras modalidades del impuesto
19. - Operaciones sujetas en relación a las operaciones inmobiliarias

20. - Base imponible y Tipo de gravamen
21. Actos Jurídicos Documentados
22. - Hecho imponible
23. - Base imponible y base liquidable
24. - Tipo de gravamen
25. - Operaciones más usuales
26. Ejercicios resueltos: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados

www.ineaf.es



INEAF BUSINESS SCHOOL

958 050 207 · formacion@ineaf.es

