Intedya
International Dynamic Advisors



MASTERCLASS

Seminario on-line: Paraísos Fiscales

20
OCTUBRE
2017

Horario
De 16:00 Hora Española

Ubicación
SALA DE WEBINARS de INTEDYA.

Máx de participantes
50 personas

Precio
70 EUR
Importe sin impuestos indirectos. Los impuestos aplicables se determinarán según la normativa fiscal correspondiente

Solicitar **más información**

Descripción del evento

El próximo día **20 de Octubre, viernes**, Intedya impartirá una interesante actividad formativa, sobre **Paraísos Fiscales.**

En el seminario describiremos qué es un paraíso fiscal, cómo funcionan, Sociedades offshore, elusión, evasión y blanqueo de capitales y pondremos ejemplos prácticos de su utilización. Y cómo no, hablaremos del secreto bancario...EL GRAN NEGOCIO DEL SIGLO XXI.

Formación impartida por **Juan Carlos Galindo**, **Presidente de ASEBLAC** (Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales) y **Directivo de la World Compliance Association.**

Objetivos

La finalidad del webseminar es conocer la diferencia entre territorio de baja fiscalidad y paraíso fiscal, conocer cómo funcionan, la diferencia entre elusión y evasión y blanqueo de dinero, la banca extraterritorial y su funcionamiento, entre otros.

Dirigido a

Responsables de sistemas de gestión, consultores de sistemas, Compliance officers, expertos externos en prevención del blanqueo, auditores, abogados y profesionales en general que quieran conocer más acerca de Paraísos Fiscales.

CAPACIDAD COMPETITIVA

Desplegamos acciones formativas desarrolladas a través de las diferentes metodologías existentes en el mercado manteniendo en la vanguardia tecnológica y ofreciendo el más amplio abanico de posibilidades al mercado.

VANGUARDIA TECNOLÓGICA

Para quien quiere estar en la vanguardia del conocimiento, quien quiera ser pionero en el conocimiento de nuevas tendencias y especialidades en nuestro sector,les ofrecemos la oportunidad de formarse con los mejores.

FORMACIÓN INTERNACIONAL

Nuestros Títulos están emitidos por INTEDYA INTERNACIONAL o en olaboración con entidades e instituciones de prestigio nacional y/o internacional que participan en el desarrollo de las acciones formativas.

Intedya
International Dynamic Advisors



Temario

- Qué son los paraísos fiscales
- Las sociedades offshore
- El secreto bancario

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2026

Seguridad de la Información en la industria Automotriz TISAX – Niveles, Registro y Elementos clave d

Fecha/s: 16/12/2026

16:00 a 17:30 Hora española

Precio: 70 EUR

Canal Ético: ¿Obligación, Riesgo u Oportunidad?

Fecha/s: 09/12/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

De la seguridad a la conformidad legal en privacidad: integración ISO 27701 en Sistemas de Gestión d

Fecha/s: 26/11/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Cómo hacer una matriz de riesgos LAFT

Fecha/s: 25/11/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR

Estándares de Huella de Carbono de organización: Diferencias y similitudes entre GHG Protocol e ISO

Fecha/s: 24/11/2026

16:00 a 18:00 Hora española

Precio: 70 EUR