



**LA MEJOR REVISTA EN EL
SECTOR FIDUCIARIO**

Fideicomisos y Finanzas: Claves para la Seguridad y la Responsabilidad



Mundo Fiduciario es un medio digital interesado en la divulgación de conocimientos especializados en el sector de la fiducia.

Nuestro propósito es compartir conocimiento e información clara del mercado para el mercado.

Nos hemos convertido en el medio de información más importante en el ámbito de los fideicomisos en México y con Alcance en Latinoamérica.

Buscamos provocar la actualización de conocimientos e intercambios de ideas entre especialistas e interesados en el tema.

DIRECTORIO

Adolfo González Olhovich
PRESIDENTE EJECUTIVO

Paola Castro Flores
DIRECTORA EDITORIAL

Juan Manuel Altamirano
CONSEJERO EDITORIAL

Karla Angélica Ugalde Govea
DISEÑADORA GRÁFICA

 info@mundofiduciario.com

 www.mundofiduciario.com

 [@mundofiduciario](https://www.linkedin.com/company/mundofiduciario)

 55 2218 3540

 [@Mundo Fiduciario](https://www.facebook.com/MundoFiduciario)

Contenido

Importancia, Alcance y Riesgos del Fideicomiso Maestro de Cobranza

Johan Lázaró

El Fideicomiso de Garantía: Asegurando el Cumplimiento de Obligaciones

Axel Ruiz

SOFOMES Fiduciarias de Nicho; Una crítica a los Bancos, un Negocio Desatendido

Miguel Izaguirre

Responsabilidad Fiduciaria

Ismael Vélez

Fondo de Pensiones a través del Fideicomiso

Jessica Gaona



Autores de esta edición



JOHAN LÁZARO

Analista Senior de Compliance
de Fideicomisos en Tecnología
en Cuentas por Cobrar.



AXEL RUÍZ

Dirección de Gestión
Global FEME



MIGUEL IZAGUIRRE

Licenciado en Derecho con más de
18 años de experiencia. Miembro
del bufete de abogados Izaguirre
Consultoría Legal & Litigio.



ISMAEL VÉLEZ

Abogado con más de 25 años de experiencia
en Mercado de Valores, estructuraciones
financieras incluyendo esquemas fiduciarios
y Finanzas Internacionales.



JESSICA GAONA

Especialista en Derecho Administrativo.
Actualmente Gerente de Promoción
Fiduciaria.

Objetivo:

Facilitar el aprendizaje respecto a la administración y protección del patrimonio de las familias que, durante años, incluso generaciones, lo han construido y consolidado y les demanda mucho tiempo administrarlo, principalmente por las múltiples relaciones constituidas con diferentes instituciones y profesionistas, resultando caer en una compleja red para administrarlo.

Enseñar como asesorar, gestionar, coordinar y actuar como único punto de contacto con las diferentes instituciones y profesionistas financieros, administrativos, contables, fiduciarios, fiscales, legales e inmobiliarios.

Dirigido a:

Empresarios, hijos de empresarios, personal directivo, tomadores de decisiones, asesores de inversiones, tenedores de activos.

- **Duración:** 80 horas
- **Horario:** Martes y jueves de 18:00 a 22:00 hrs.
- **Modalidad:** En línea

Contenido:

Módulo I.	Planeación Patrimonial Introducción e Historia
Módulo II.	Perspectiva Económica
Módulo III.	Activos Familiares
Módulo IV.	Órganos de Gobierno de la Familia
Módulo V.	Cumplimiento Regulatorio la Familia
Módulo VI.	Herramientas de Planeación Patrimonial en México
Módulo VII.	Herramientas de Planeación Patrimonial en Extranjeras
Módulo VIII.	Family Office
Módulo IX.	Financiamiento
Módulo X.	Garantías
Módulo XI.	Elementos fiscales y contables
Módulo XII.	Filantropía
Módulo XIII.	Capital Humano
Módulo XIV.	Relaciones Públicas
Módulo XV.	Migración
Módulo XVI.	Seguridad de la Familia
Módulo XVII.	Ética de la Familia

Diplomado en Family Office

Generación 2

Descuento del
20%
a egresados

Informes:

Adriana Piñera Martel

Tel.: 55 56 28 88 09

adriana.pinera@anahuac.mx

Centro de Atención de Posgrado y Educación Continua

Tels.: (55) 56 27 02 10 ext. 7100 y (55) 53 28 80 87

55 54 51 61 77
55 79 18 21 59

educacion.continua@anahuac.mx
anahuac.mx/mexico/educacioncontinua

 **TM Sourcing**



COLCAMI
Coordinación, Asistencia Técnica
e Investigación

ANÁHUAC
Educación Continua

Trasciende con herramientas

Campus Sur

Entérate de lo que pasa en el mundo legal y de las finanzas...

Hablemos de Fideicomisos, Tecnología Financiera (Fintech) , Sofomes, Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo, Proyectos Ferroviarios... y mucho más.

¡Suscríbete!



**HABLEMOS
TV**

El canal jurídico financiero



¿ESTRÉS?

Lo que necesitas para
una Auditoría PLD
son expertos.

**Nunca había sido
tan fácil y
ágil cotizarla.**

Hablemos.



 +52 55 2218 3540

 **TM Sourcing**

Objetivo:

Proporcionar las herramientas necesarias para la creación, operación y gestión del modelo de Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofomes), como intermediario financiero, para que se actúe acorde a las disposiciones y regulaciones impuestas por las diferentes autoridades, logrando ofrecer los diferentes servicios financieros adecuados al mercado objetivo en óptimas condiciones de diseño, tiempo y lugar.

Dirigido a:

Ejecutivos, gerentes, empleados en puestos de decisión en Sofomes; inversionistas financieros, tenedores de activos, alta dirección, gestores de proyectos y personas interesadas en este importante sector.

Duración:

80 horas

Modalidad:

En línea, Vía Zoom

Horario:

Miércoles y jueves
de 18:00 a 22:00 horas

Contenido:

Módulo I.	Ecosistema financiero mexicano
Módulo II.	Definición
Módulo III.	Actividades de una SOFOM
Módulo IV.	Constitución de una SOFOM
Módulo V.	Estrategia fiscal
Módulo VI.	Contabilidad
Módulo VII.	Administración de riesgos
Módulo VIII.	Compliance (PLD, datos personales, FATCA, CRS)
Módulo IX.	Aspectos legales de los contratos
Módulo X.	Gestión
Módulo XI.	Gobierno corporativo
Módulo XII.	Autoridades
Módulo XIII.	Reportes regulatorios
Módulo XIV.	Calificaciones de riesgos
Módulo XV.	Emisiones
Módulo XVI.	Asociaciones
Módulo XVII.	Arrendamiento, crédito y factoraje
Módulo XVIII.	Garantías
Módulo XIX.	Inversiones
Módulo XX.	Financiamiento
Módulo XXI.	Relaciones públicas
Módulo XXII.	Capital humano
Módulo XXIII.	Fintech

Diplomado en Gestión de Sofomes

Descuento del

20%

a egresados

Inicio:

**2 de octubre
de 2024**

Contacto:

Norma Arellano Uribe
Cels.: 55 43 68 55 10 y 55 54 06 54 94
Tel.: 55 56 28 88 00 ext. 255
norma.arellano@anahuac.mx

Adriana Piñera Martel
Tels: 55 56 28 88 09 y 55 56 28 88 00 ext. 242
adriana.pinera@anahuac.mx

 **TMSourcing**



Trasciende con enfoque

Objetivo:

Mostrar temas selectos del fideicomiso, analizando su naturaleza jurídica, los principales tipos de fideicomiso contemplados en las leyes generales de títulos y operaciones de crédito y del mercado de valores y disposiciones de carácter general, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; la ley orgánica de la administración pública federal, y la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, sus aspectos fiscales y la operación y administración de los fideicomisos.

Dirigido a:

Abogados, contadores, administradores, tesoreros y directivos de entidades financieras, de servicio, de emisoras de valores; abogados postulantes y corporativos; asesores de inversión; miembros de consejos de administración; personas responsables de supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de servicios de inversión; contralores normativos, jueces y magistrados del poder judicial de la federación; del tribunal federal de justicia fiscal y administrativa; de los tribunales superiores de justicia de los estados; secretarios y proyectistas de los mismos, funcionarios gubernamentales, y público en general.

- **Duración:** 80 horas
- **Horario:** Viernes de 18:00 a 22:00 hrs.
Sábados de 9:00 a 13:00 hrs.
- **Modalidad:** En línea vía Zoom

Contenido:

- Módulo I. Principios generales del fideicomiso en México
- Módulo II. Ética en los negocios
- Módulo III. Fintech
- Módulo IV. Fideicomisos de administración, pago y depósito condicionado
- Módulo V. Fideicomisos de planeación patrimonial
- Módulo VI. El fideicomiso público
- Módulo VII. Fideicomisos inmobiliarios A+B
- Módulo VIII. El fideicomiso de garantía
- Módulo IX. Tratamiento fiscal del fideicomiso
- Módulo X. Fideicomiso de control accionario
- Módulo XI. Prevención del lavado de dinero
- Módulo XII. La intermediación en el mercado de valores, los intermediarios del mismo y el fideicomiso emisor
- Módulo XIII. Mesa de control y administración y operación del fideicomiso
- Módulo XIV. Protección de datos personales
- Módulo XV. Liderazgo y responsabilidad social
- Módulo XVI. Fideicomisos en zona restringida
- Módulo XVII. Gobierno corporativo

Diplomado en Administración y Manejo de Fideicomisos

Generación 14

Fecha de inicio:

06 de septiembre de 2024

Descuento del

20%

a egresados

Contacto:

Adriana Piñera Martel
adriana.pinera@anahuac.mx
Tel.: 55 56 28 88 00 ext. 242

Norma Arellano Uribe
norma.arellano@anahuac.mx
Tel.: 55 56 28 88 00 ext. 252
55 54 06 54 94

educacion.continua@anahuac.mx
anahuac.mx/mexico/educacioncontinua



COLCAMI
Capacitación, Asistencia Técnica
e Investigación



ANÁHUAC
Educación Continua
Campus Sur

Trasciende con herramientas