

Seminario

“Transparencia Fiscal sin Zonas Grises”

CRS, FATCA, Qualified Intermediary, CARF

Dirigido a: bancos, casas de valores, asesores de inversión, fiduciarias, aseguradoras y agentes residentes.



Facilitador:
José Andrés Romero

GIINTAX

Agenda

- **De la implementación a la madurez:** evolución de FATCA y CRS hacia programas sólidos de gobernanza, control interno, calidad de datos y tecnología.
- **Cerrar las brechas:** brechas normativas, operativas, tecnológicas y de gobernanza que generan riesgo invisible dentro de instituciones.
- **Patrocinio FATCA sin mitos:** cómo funciona el modelo, qué obligaciones asume el patrocinador y quién carga con la responsabilidad cuando algo falla.
- **De reportar a ser inspeccionado:** la nueva fase de supervisión AEOL y cómo demostrar que el programa de cumplimiento funciona en la práctica.
- **Qualified Intermediaries de principio a fin:** debida diligencia, retenciones, reportes, renovaciones y certificaciones periódicas — el ciclo completo de obligaciones QI.
- **Lo que viene:** CRS 2.0 y CARF, el refinamiento del CRS y su paralelo para activos digitales.

26
de marzo
2026

Horario: de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

Lugar: Hotel Intercontinental Miramar,
Salón Miramar, piso 5.

Incluye: certificado de participación.

Inversión:

B/. 360.00 no miembros
B/. 260.00 miembros
NO COBRAMOS ITBMS



info@apamec.org



277-6221



apamec.org