



**GLOBAL
BUSINESS
UNIVERSITY**

Escuela de Negocios Internacionales

CERTIFICACIÓN GERENCIA TRADE COMPLIANCE



Información GENERAL



2 Fechas disponibles:

Del **12 al 16** de **mayo** |

Del **22 al 26** de **septiembre**



Modalidad presencial (CDMX)

De Lunes a viernes de 8:30 a 18:30 | **50 horas**



MXN \$ 40,000 + IVA



Modalidad virtual (Zoom)

De lunes a jueves de 8:30 a 13:30
viernes de 8:30 a 18:30 | **30 horas**



MXN \$ 25,000 + IVA

REGÍSTRATE AHORA

[https://www.gbu.org.mx/event-
details/certificacion-gerencia-
trade-compliance/form](https://www.gbu.org.mx/event-details/certificacion-gerencia-trade-compliance/form)

Contáctanos

(55) 1500 1400 ext.1245 ext.1228

icamacho@comerciointernacional.com.mx





Proposito

En GBU, creemos firmemente que el Comercio Internacional es una oportunidad llena de desafíos. Por eso, la asignación de un Oficial de Cumplimiento de Comercio Exterior en tu organización, combinado con el aseguramiento de sus competencias y habilidades técnicas y blandas, garantizará la continuidad de tus operaciones internacionales, y con ello, de la continuidad de tus negocios.



¿Qué aprenderás en esta certificación?

50 horas de capacitación intensiva en vivo, **10 horas de capacitación técnica** especializada pregrabada, más de **200 horas de temas técnicos** en la **plataforma virtual** explicados directamente por el Dr Eduardo Reyes Díaz Leal y la elaboración de un **proyecto final de Compliance adaptable a tu propia organización.**

De la mano de consultores y abogados especializados en comercio exterior, con amplia experiencia y reconocimiento en el mercado, adquirirás las competencias y conocimientos indispensables para desempeñar el rol de Gerente de Trade Compliance con alta especialización en comercio exterior y aduanas.



¿Qué obtendrás?

Esta Certificación nace de la necesidad de innovar; de asegurar la reducción de riesgos como un elementos indispensable para aumentar la competitividad. Así, un gerente de Trade Compliance monitorea cambios en leyes y regulaciones, adaptando estrategias rápidamente. Así, el gerente de trade compliance será capaz de:

- Conocer el marco jurídico nacional e internacional que debes asegurar cumplir, para garantizar la continuidad de tu negocio.
- Adaptar y adoptar prácticas para asegurar la correcta gestión, implementación y administración de los procedimientos dentro de la organización, diseñados para el perfil de tus negocios.
- Adquirir habilidades técnicas y blandas necesarias para identificar riesgos legales, operativos, fiscales, aduaneros y/o financieros, desarrollando estrategias de mitigación.



Beneficios

- Dotar al participante de las competencias necesarias para asegurar el cumplimiento normativo en comercio exterior y garantizar que la empresa opere sin riesgos legales o financieros.
- Dominar las regulaciones de comercio exterior, optimizar operaciones aduaneras y ser la pieza clave en estrategias internacionales.



Dirigido a

- Importadores
- Exportadores
- Agentes aduanales
- Consultores y abogados en comercio exterior



Tu certificación incluye el acceso previo a los cursos propedéuticos online que ofrece GBU:

- CFDI´s en comercio Exterior
- Medios de defensa
- Contratos en la operación aduanera
- Introducción al Registro en el Esquema de Certificación de Empresas
- Valoración aduanera e INCOTERMS
- Blindaje en el padrón de importadores
- Registros ante el RFC (terceros relacionados)
- Consultas ante la autoridad
- Data Stage
- Regímenes aduaneros
- Estructura del Anexo 22 y llenado de pedimento

Estos cursos reforzarán los conocimientos fundamentales que necesitas para tomar la Certificación.

Tómalos a través de nuestra plataforma educativa: <https://gbu-school.thinkific.com/>



Temario virtual

- Teoría general del Cumplimiento normativo y Función del Oficial de Cumplimiento
- Entorno de los negocios y el Trade Compliance
- Compliance Comercial
- Atención a facultades de comprobación
- Análisis de Data Stage
- Auditoría de Activo Fijo
- Prevención al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- Compliance de Orígenes y Esquema de Rastreabilidad
- Blindaje de Padrón de Importadores
- Estrategias de facilitación aduanera
- Consultas ante autoridades fiscales y administrativas
- RECE y su relación con el Compliance
- Organización Internacional de Normalización en el Compliance empresarial
- Medios de defensa en materia fiscal y aduanera
- Negociación y persuasión



Temario presencial

**(Incluye todo el temario virtual)
adicional:**

- Elaboración de OKR's y KPI's
- Liderazgo
- Simulación de atención a facultad de comprobación
- Las herramientas básicas de un gerente
- Taller de comprobación de reglas de origen específicas
- Alineación de socios, accionistas y representantes legales
- Elaboración de escritos y desahogo de requerimientos
- Elaboración de Matriz de Obligaciones fiscales y de comercio exterior

Ambos formatos tendrán:

- Presentación de proyectos finales
- Cierre de la certificación



Títular



GLOBAL
BUSINESS
UNIVERSITY



Daniela Portilla Romero

Abogada y Consultora con 10 años de experiencia; especialista en Compliance de empresas, derecho aduanero y comercio exterior. Con una maestría en Derecho Fiscal y diversas certificaciones en temas relacionados con comercio exterior y aduanas. Ha acompañado a distintos clientes de la Firma en la creación e implementación de estrategias para asegurar el cumplimiento normativo nacional e internacional; asegurando siempre la continuidad de sus negocios. Actualmente lidera el equipo de Trade Compliance de la Firma **GBI Trade & Law**.

REGÍSTRATE AHORA

[https://www.gbu.org.mx/event-
details/certificacion-gerencia-
trade-compliance/form](https://www.gbu.org.mx/event-details/certificacion-gerencia-trade-compliance/form)



Ivonne Camacho



icamacho@comerciointernacional.com.mx



(55) 1500 1400 ext. 1245

www.gbu.org.mx



GLOBAL
BUSINESS
UNIVERSITY

Síguenos en nuestras redes sociales



Únete a nuestra comunidad en LinkedIn

<https://www.linkedin.com/in/comunidad-global-business-university/>

Únete a nuestra comunidad en LinkedIn donde encontraras desde eventos únicos hasta contenidos seleccionados para apoyarte en tu crecimiento, mantente informado de todas las actualizaciones y encuentra a una red de profesionales que comparten tus intereses y metas.

Consultores y abogados GBI

<https://gbitradelaw.com.mx/>



www.gbu.org.mx