

TEMARIO ASESORÍA JURÍDICA

Tema 1. El contrato: fundamento y función. Capacidad de los contratantes. Objeto del contrato. La forma. Perfección y consumación del contrato. Interpretación de los contratos. Irrevocabilidad de los contratos. Revisión del contrato por alteración extraordinaria de las circunstancias.

Tema 2. Ineficacia de los contratos. Inexistencia, nulidad y anulabilidad: sus causas y efectos. Confirmación de los contratos. Rescisión: contratos y pagos rescindibles. La acción revocatoria o pauliana.

Tema 3. El Sector Público Institucional en la Ley 40/2015, de 1 de octubre: Organización y Funcionamiento. Los Organismos Públicos estatales: Organismos Autónomos y Entidades Públicas Empresariales. Sociedades Mercantiles Estatales. Fundaciones Públicas. La Administración electrónica en las leyes 39/2015 y 40/2015.

Tema 4. La ley 9/2017 de contratos del sector público (i): ámbito subjetivo de la Ley de Contratos del Sector Público. Especial referencia al régimen de contratación de los poderes adjudicadores no administración pública. Ámbito objetivo: negocios excluidos, contratos sujetos a regulación armonizada, contratos administrativos y privados. El Tribunal Administrativo Central de Recursos contractuales. Recurso especial en materia de contratación: actos recurribles, legitimación, plazo de interposición, medidas provisionales, procedimiento y resolución. El régimen de contratación centralizada.

Tema 5. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ámbito subjetivo. El portal de Transparencia. Derecho de acceso a la información pública. Límites al derecho de acceso. El consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Tema 6. La sociedad mercantil. Clases. El objeto social. Requisitos generales de constitución. La sociedad irregular. La sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad anónima. Patrimonio y capital social. Acciones. Copropiedad, usufructo y prenda de acciones. Transmisiones de acciones. Régimen jurídico de la transformación, fusión y escisión de sociedades mercantiles. Cesión global de activo y pasivo. Disolución de sociedades mercantiles. Liquidación de sociedades mercantiles.

Tema 7. Las entidades de crédito. La banca. Las cajas de ahorros. Las cooperativas de crédito. Las sociedades de garantía recíproca. Las instituciones de inversión colectiva. Referencia a los establecimientos financieros de crédito y de las plataformas de financiación participativa. Referencia al Mecanismo Único de Supervisión de la UE. Régimen jurídico del capital riesgo en España. Normativa sobre prevención de blanqueo de capitales.

Tema 8. La hipoteca: concepto y caracteres. Tipos de hipoteca en el derecho español. Requisitos de capacidad y forma en las voluntarias. Efectos de la hipoteca. Hipoteca sobre varias fincas o derechos. Agrupación y división de fincas hipotecadas. La venta de la finca hipotecada. Extensión de la hipoteca con relación a la finca hipotecada y a las obligaciones que garantiza. Cesión y subrogación de créditos hipotecarios. Promesa de hipoteca.

Tema 9. El derecho real de prenda. La hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento de posesión. Disposiciones comunes y especiales sobre constitución, contenido y extinción. El Registro de la Propiedad. El Registro de Bienes Muebles y el Registro de Condiciones Generales de Contratación.

Tema 10. El proceso concursal (I) Secciones en las que se articula el proceso concursal. El Juez del Concurso: jurisdicción y competencia. La provisión de la solicitud de concurso. El auto de declaración de concurso: régimen de publicidad registral; el Registro Público Concursal.

Tema 11. Proceso Concursal (II) El incidente concursal. Régimen de recursos. Referencia a los procedimientos extranjeros de insolvencia: reconocimiento y coordinación. Breve referencia al reglamento europeo de procedimientos de insolvencia.

Tema 12. El proceso concursal (III) Institutos preconcursales: Comunicación de inicio de negociaciones con los acreedores (artículo 5 bis). El acuerdo extrajudicial de pagos y la exoneración del pasivo insatisfecho. Los acuerdos de refinanciación y su homologación.

Tema 13. La ejecución forzosa. Disposiciones generales en materia de ejecución. Títulos ejecutivos. La ejecución dineraria. Requerimiento de pago. Embargo de bienes. El procedimiento de apremio. La ejecución no dineraria. La ejecución hipotecaria. Ejecución de las garantías financieras.

Tema 14. Los mercados de valores: mercado primario y mercados secundarios regulados. Bolsa de valores. La Comisión Nacional del Mercado de Valores. El mercado de deuda pública en anotaciones. Los mercados de renta fija y de opciones y futuros. Otros mercados. Admisión de efectos a cotización en bolsas de valores. Valores representados por anotaciones en cuenta. Pignoración de valores.

Tema 15. Marca comunitaria. Régimen jurídico protección de datos. Fuentes del Derecho comunitario. Instituciones de la Unión Europea. Derecho europeo de la competencia: las Ayudas de Estado. Fondos Estructurales.

Tema 16. Los contratos bancarios en general. Examen de la cuenta corriente, apertura de crédito, préstamo, depósito y descuento bancario. Garantías de los contratos bancarios. El aval bancario. El interés y su determinación. Los créditos documentarios. El contrato de cuenta corriente mercantil. El contrato de cuentas en participación. Préstamo y depósito mercantiles.

Tema 17. Los tributos: concepto, naturaleza y clases. El Impuesto: Su concepto y fundamento. Clasificación de los impuestos. Principios de la imposición. Estructura básica del sistema tributario vigente. La Política fiscal de la Unión Europea.

Tema 18. La aplicación de los tributos: Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios: las liquidaciones tributarias; autoliquidaciones. Información y asistencia a los obligados tributarios; especial referencia a las consultas tributarias.

Tema 19. Los procedimientos de gestión tributaria: clases y régimen jurídico. El procedimiento de la inspección. Especial referencia a las actas de inspección. La gestión recaudatoria de los tributos y otros recursos de naturaleza pública; disposiciones generales.

Tema 20. Esquema General de los impuestos en España. Conceptos básicos de los siguientes: IRPF; IS; IVA; Impuesto de No Residentes; Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Operaciones Societarias y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD).

Tema 21. Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Recomendaciones GAFI/FAFT. Normativa europea. Concepto de blanqueo y de la financiación del terrorismo. Ley 10/2010 y RD 304/2014. Medidas de diligencia debida: identificación formal, identificación del titular real, propósito e índole de la relación de negocios, seguimiento continuo. Análisis de riesgo y política de admisión de clientes. Examen especial. Obligaciones de información. Sanciones y contramedidas internacionales. Infracciones y sanciones.

Tema 22. Protección de datos. Normativa europea y española: Reglamento Europeo de Protección de datos y actualización de LOPD. Agencia Española de Protección de Datos. Sujetos obligados. Exactitud de los datos. Deber de confidencialidad. Consentimiento. Obligaciones legales. Categorías especiales de datos. Tratamiento de datos de naturaleza penal. Transparencia e información. Ejercicio de derechos: acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición.