



LORENZO GUTIERREZ URBANO

con N.I.F.: 75921107Q, que presta sus servicios en la empresa

BCM ASESORES, con C.I.F.: F93715357

ha superado con evaluación positiva la acción formativa

MODELO 232 Y OPERACIONES VINCULADAS

Financiado por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
con una duración total de 60 horas lectivas, en la modalidad de TELEFORMACIÓN
desarrollado del 28 de septiembre de 2024 al 25 de octubre de 2024

En Badajoz, a 25 de octubre de 2024

Firma y Sello del Centro Formador

Firma del Trabajador



grupo **colabora**
formando el futuro

GRUPO COLABORA FORMACIÓN Y PROYECTOS, S.L.
Paseo de San Francisco, Nº 2A, Entrepanta - 06002 - Badajoz
CIF: B06401004



GRUPO COLABORA FORMACIÓN Y PROYECTOS, S.L.

CIF: B06401004 PASEO DE SAN FRANCISCO, 2A, ENT. 06002-BADAJOZ

900 240 000

info@grupocolabora.com

grupocolabora.com



CONTENIDOS

MÓDULO 1: ASPECTOS INTRODUCTORIOS: 1. DESARROLLO DE LA BASE LEGAL 2. MINDMAPPING DE LA ORDEN HFP/816/2017 DE 28 DE AGOSTO 3. PRINCIPIOS INSPIRADORES Y OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN 4. SUPRESIÓN DE OBLIGACIONES **MÓDULO 2: MODELO 232:** 1. DESARROLLO ESQUEMÁTICO DEL MODELO 2. SUJETO OBLIGADOS 3. FORMA Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN 4. LÍMITES CUANTITATIVOS 5. CASUÍSTICA DE OPERACIONES A INCLUIR 6. INFORMACIÓN A CONSIGNAR EN EL MODELO 7. INFORMACIÓN QUE NO SE DEBE INCLUIR EN EL MODELO **MÓDULO 3: OPERACIONES VINCULADAS (PARTE I):** 1. SUJETOS DE LAS OPERACIONES VINCULADAS. ESCENARIOS 2. CATÁLOGO GENÉRICO DE OPERACIONES VINCULADAS 3. DOCUMENTACIÓN DE LAS OPERACIONES VINCULADAS 4. ARGUMENTACIONES Y CONSEJOS PRÁCTICOS. INSPECCIÓN **MÓDULO 4: OPERACIONES VINCULADAS (PARTE II):** 1. OPERACIONES VINCULADAS CON BIENES TANGIBLES. INMUEBLES Y EXISTENCIAS 2. OPERACIONES VINCULADAS CON BIENES INTANGIBLES. CANONES. PATENTES. MARCAS. 3. ACTIVOS FINANCIEROS. FONDOS PROPIOS 4. FINANCIACIÓN VINCULADA 5. SERVICIOS ENTRE PERSONAS VINCULADAS. SERVICIOS PROFESIONALES. ARRENDAMIENTOS 6. ACUERDO DE REPARTO DE COSTES, BIENES O SERVICIOS 7. ALQUILERES Y OTROS RENDIMIENTOS POR CESIÓN DE INMUEBLES 8. RENDIMIENTOS DEL TRABAJO 9. OTRAS OPERACIONES