

## TALLER - SEMIPRESENCIAL

### ASPECTOS LEGALES, FISCALES Y ÉTICOS DE LA INVERSIÓN



# CONTENIDO TEMÁTICO

#### Sesión 1. INTRODUCCIÓN A LAS ASPECTOS LEGALES, FISCALES Y ÉTICOS DE LA INVERSIÓN

##### Objetivos:

- Introducir los conceptos básicos de la inversión.
- Presentar los diferentes tipos de inversiones y sus características.
- Sensibilizar sobre la importancia de los aspectos legales, fiscales y éticos en la inversión.

##### Actividades:

- Presentación sobre los fundamentos de la inversión.
- Dinámica para identificar las expectativas de los participantes con respecto al curso.
- Panel de discusión con expertos en inversión.

#### Sesión 2. MARCO LEGAL DE LAS INVERSIONES

##### Objetivos:

- Comprender el marco legal que regula las inversiones en Colombia.
- Analizar las diferentes leyes y normas aplicables a las inversiones.

##### Actividades:

- Presentación sobre el marco legal de las inversiones en Colombia.
- Análisis de casos de estudio de controversias legales relacionadas con inversiones.
- Taller práctico para identificar las obligaciones legales de un inversor.

#### Sesión 3. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INVERSORES

##### Objetivos:

- Comprender los derechos y obligaciones de los inversores.
- Analizar los diferentes tipos de contratos de inversión.
- Identificar las responsabilidades de los intermediarios financieros.

##### Actividades:

- Presentación sobre los derechos y obligaciones de los inversores.
- Análisis de casos de estudio de incumplimiento de contratos de inversión.
- Taller práctico para negociar un contrato de inversión.

#### Sesión 4. RIESGOS LEGALES DE LAS INVERSIONES

##### Objetivos:

- Identificar los diferentes tipos de riesgos legales asociados a las inversiones.
- Analizar las consecuencias legales de una mala inversión.
- Comprender las estrategias para mitigar los riesgos legales.

##### Actividades:

- Presentación sobre los riesgos legales de las inversiones.
- Análisis de casos de estudio de fraudes y estafas en inversiones.
- Taller práctico para evaluar el riesgo legal de una inversión.

#### Sesión 5. OBLIGACIONES FISCALES DE LA INVERSIÓN

##### Objetivos:

- Introducir los conceptos básicos de la Comprender las obligaciones fiscales que gravan las inversiones en Colombia.
- Calcular la carga fiscal de una inversión.
- Cumplir con las obligaciones fiscales de la inversión.

##### Actividades:

- Presentación sobre las obligaciones fiscales de la inversión en Colombia.
- Análisis de casos de estudio de errores en la declaración de impuestos de inversiones.
- Taller práctico para calcular la carga fiscal de una inversión.

#### Sesión 6. IMPUESTOS SOBRE LAS INVERSIONES

##### Objetivos:

- Comprender los diferentes tipos de impuestos que gravan las inversiones en Colombia.
- Analizar las últimas reformas fiscales y su impacto en las inversiones.
- Identificar las estrategias para optimizar la carga fiscal de las inversiones.

##### Actividades:

- Presentación sobre los diferentes tipos de impuestos sobre las inversiones.
- Análisis de casos de estudio de planificación fiscal para inversiones.
- Taller práctico para calcular el impacto fiscal de una inversión.

#### Sesión 7. LA ÉTICA EN LA INVERSIÓN

##### Objetivos:

- Comprender la importancia de la ética en la inversión.
- Identificar los principios éticos que deben guiar las inversiones.
- Analizar las consecuencias éticas de diferentes tipos de inversiones.

##### Actividades:

- Presentación sobre la ética en la inversión.
- Análisis de casos de estudio de dilemas éticos en inversiones.
- Taller práctico para desarrollar un código de ética personal para la inversión.

#### Sesión 8. PRINCIPIOS ÉTICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN

##### Objetivos:

- Aplicar los principios éticos a la toma de decisiones de inversión.
- Identificar las prácticas de inversión responsables y sostenibles.
- Evaluar el impacto social y ambiental de las inversiones.

##### Actividades:

- Presentación sobre los principios éticos para la toma de decisiones de inversión.
- Análisis de casos de estudio de inversiones con impacto social y ambiental positivo.
- Taller práctico para evaluar la ética de una inversión.

#### Sesión 9. DUE DILIGENCE

##### Objetivos:

- Comprender el concepto de due diligence y su importancia en la inversión.
- Identificar los diferentes tipos de due diligence.
- Aprender a realizar un due diligence de una inversión.

##### Actividades:

- Presentación sobre el concepto de due diligence y sus diferentes tipos.
- Análisis de casos de estudio de due diligence exitosos.
- Taller práctico para realizar un due diligence de una inversión real.

#### Sesión 10. SIMULACIÓN RONDA DE INVERSIÓN 1

Exponer un portafolio de emprendimientos y startups para que los participantes puedan evaluar los proyectos y sus eventuales inversiones.