



UNIBE

EDUCACIÓN
CONTINUA



Diplomado

Fideicomiso

Si administras bienes, entender el Fideicomiso no es opcional, es esencial



Incluye Insignia Digital



Modalidad: Virtual



Duración: 44 horas

La **Universidad Iberoamericana (UNIBE)**, a través de su Departamento de Educación Continua, ofrece un amplio portafolio de programas orientados a la actualización y especialización de profesionales en diversas áreas del conocimiento. Desarrolla propuestas académicas innovadoras, alineadas con la demanda del mercado laboral nacional y global, enfocadas en el fortalecimiento de competencias para el desarrollo profesional y personal que promuevan la empleabilidad.

Ofrecemos un Aprendizaje a lo Largo de la Vida, con programas Ejecutivos y de Actualización, Salud, formación Preuniversitaria, Capacitaciones Corporativas diseñados a la medida, Microcredenciales Universitarias, Soft Skills Academy y cursos para Adultos Mayores. La integración de metodologías activas, docentes expertos y el uso de ecosistemas de aprendizaje, garantiza una experiencia formativa práctica y transformadora.



Principales Líneas Temáticas



Ejes Clave

Diplomado en Fideicomiso



Normativas y regulaciones



Aplicación legal



Estructuración fiduciaria



Análisis contractual



Cumplimiento normativo



Gestión de fideicomisos

UNIBE

EDUCACIÓN
CONTINUA



Descripción

Programa diseñado para ofrecer a los participantes un conocimiento profundo y especializado sobre los aspectos fundamentales del fideicomiso, su estructura, funcionamiento y aplicaciones, con el objetivo que puedan entender, gestionar y utilizar los fideicomisos de manera adecuada y eficiente, acorde a lo requerido por las leyes y normas de la República Dominicana.

Objetivo

Brindar a los participantes un conocimiento integral sobre la estructura, funcionamiento y aplicaciones del fideicomiso en la República Dominicana, desarrollando las competencias necesarias para comprender sus fundamentos, roles y normativas, así como para gestionar y administrar fideicomisos de manera eficiente y conforme al marco legal vigente.

Dirigido a

Profesionales del ámbito legal, del sector financiero, contadores, administradores, empresarios, corredores, profesionales de áreas afines, estudiantes de leyes, administración, y público en general.

Beneficios

Al finalizar este programa el egresado estará capacitado para:

- **Comprender** en profundidad la estructura, principios y funcionamiento del fideicomiso en la República Dominicana.
- **Aplicar** los conocimientos adquiridos para gestionar y administrar fideicomisos de forma adecuada, eficiente y conforme al marco legal vigente.
- **Identificar** correctamente las partes involucradas en un fideicomiso y sus roles dentro del proceso.
- **Cumplir** con las normativas y regulaciones establecidas en materia fiduciaria, garantizando transparencia y legalidad.
- **Gestionar** la organización patrimonial a través de fideicomisos como herramienta estratégica para proyectos personales, empresariales e institucionales.
- **Reconocer** las aplicaciones del fideicomiso en distintos sectores, especialmente en el inmobiliario y en proyectos del Estado.
- **Implementar** medidas de prevención de lavado de activos y fortalecer las prácticas de cumplimiento y gobierno corporativo en el ámbito fiduciario.
- **Ampliar** el perfil profesional, integrando competencias legales, financieras y administrativas que generan un valor diferenciador en el mercado laboral.
- **Potenciar** la capacidad de asesorar, acompañar y tomar decisiones estratégicas relacionadas con fideicomisos en diversos ámbitos.

Contenido

Módulo I:

Generalidades del Fideicomiso en la República Dominicana

- Antecedentes
- Definición
- Tipos de fideicomisos
- La estructura fiduciaria
- Modalidades
- Marco legal
- Experiencias internacionales
- Efectos del fideicomiso
- Extinción

Módulo II:

Fideicomiso y Estado

- Ámbito y objeto de aplicación de la Ley núm. 28-23
- Fideicomiso público
- Características
- Alianzas público-privadas
- Derecho comparado
- Distinción con las otras modalidades de fideicomiso

Módulo III:

Organización patrimonial a través del Fideicomiso

- Contrato de fideicomiso
- Obligaciones, facultades y derechos del fiduciario
- Derechos y obligaciones del fideicomitente, del fideicomisario y de los terceros
- Control y administración del fideicomiso
- Obligaciones fiscales

Módulo IV:

El sector inmobiliario y el Fideicomiso

- Características y estructura del fideicomiso inmobiliario
- Impacto del fideicomiso en el mercado inmobiliario
- Proyectos de vivienda de bajo costo
- Consecuencias jurídicas y registrales
- Constitución de un patrimonio autónomo

Módulo V:

Registro y Supervisión de las Empresas Fiduciarias y de los Fideicomisos

- Rol de la Superintendencia de Bancos (SIB)
- Rol de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV)
- Rol de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
- Métodos estándar alternativo
- Método avanzado (conceptos básicos)

Módulo Vi:

Prevención de lavados de activos en el mercado fiduciario

- Conceptos generales
- Gestión de riesgo
- Debida diligencia
- Operaciones inusuales
- Régimen de sanciones

Módulo Vii:

Cumplimiento y Gobierno Corporativo

- Cumplimiento normativo de las empresas fiduciarias
- Antecedentes y esencias del Gobierno Corporativo
- Directrices establecidas en el marco regulatorio vigente
- Responsabilidad penal de la persona jurídica
- Ética en los negocios





Edgar Torres Reynoso

Coordinador

Licenciado en Derecho por la PUCMM (2003), con posgrado en Derecho de los Negocios Internacionales en la Università degli Studi di Torino (2005), formación en Justicia Constitucional en Madrid (2007) y Maestría en Derecho de los Negocios Corporativos en la PUCMM (2010). Abogado con más de 20 años de experiencia, es socio de Jorge Subero Isa: Consultores – Asesores Estratégicos, especializado en derecho civil, comercial, administrativo, disciplinario y judicial.

UNIBE

EDUCACIÓN
CONTINUA



¡Adquiere las **herramientas clave** para destacar en esta apasionante industria!



Para más información
Contáctanos



809-689-4111
Exts.: 2203 y 2407



e.continua@unibe.edu.do

educacioncontinua.unibe.edu.do



¡Escanea y comienza hoy!