

## PRESENTACIÓN

Este curso pretende revisar la normativa vigente en la actualidad incidiendo en los temas formales más controvertidos que deben ser conocidos por los obligados tributarios a presentar el controvertido modelo 720.

Este curso se desarrollará por videoconferencia en directo permitiendo la interacción y las preguntas de los asistentes. Con antelación se remitirán las instrucciones de conexión.

## DESTINATARIOS

Economistas, personal de despachos fiscales y jurídicos, asesores financieros y contables y empresarios.

## PROGRAMA

1. Introducción
2. Obligación de presentar el modelo
3. Sujetos pasivos obligados a presentar el modelo
4. Cuentas corrientes en el extranjero
5. Valores
6. Bienes Inmuebles
7. Cumplimentación del modelo
8. Régimen sancionador
9. Situación actual monedas virtuales: nuevas obligaciones de información, Ley 11/2021 Ley de Prevención y Lucha contra Fraude Fiscal.

- ✓ Preguntas frecuentes y consultas vinculantes de la DGT.
- ✓ Sentencia en el asunto C-788/19 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 27 de enero de 2022.
- ✓ Situación actual Modelo 720 tras las últimas modificaciones normativas

## HOMOLOGACIÓN:

- Homologado en 3 horas REC como formación para Experto Contable.
- Computable en 3 horas en otras materias a efectos de la formación continua para auditores de cuentas

## PONENTE:

**DÑA. MAR PUENTE  
CASASOLA**

Adjunta apoyo del Delegado Especial de Castilla y León



## SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

### ASPECTOS FISCALES DERIVADOS DE LA TENENCIA DE BIENES EN EL EXTRANJERO. MODELO 720

#### Datos personales:

APELLIDOS: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

NIF: \_\_\_\_\_ DOMICILIO: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ POBLACIÓN: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_

TELÉFONO: \_\_\_\_\_

E-MAIL: \_\_\_\_\_

#### Datos para el justificante de pago:

Colegiado Nº colegiado:

No colegiado.

Recibo a nombre  Particular  Empresa

#### Si desea recibo a nombre de empresa:

EMPRESA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

C.I.F.: \_\_\_\_\_ DOMICILIO: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

POBLACIÓN: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_

E-MAIL: \_\_\_\_\_

#### TARIFAS:

Tarifa General: 75 euros

Colegiados: 60 euros

**Duración total: 3 horas lectivas en total**

#### Homologación:

- Homologado en 3 horas REC como formación para Experto Contable
- Computable en 3 horas en otras materias a efectos de la formación continua para auditores de cuentas

**Certificado de asistencia:** Se entregará diploma de asistencia al curso, siempre que la persona inscrita cubra el 80% de las horas lectivas del curso.

#### Forma de pago:

- Transferencia cuenta de la entidad Sabadell Herrero (ES04 0081 5726 1700 0106 8607) o Unicaja (ES70 2103 4200 3300 3323 6315)

- Recibo que cargará en cuenta el Colegio



**ESCUELA PRÁCTICA DE ECONOMÍA Y EMPRESA**

### **ASPECTOS FISCALES DERIVADOS DE LA TENENCIA DE BIENES EN EL EXTRANJERO. MODELO 720 (Online)**

*15 de Marzo de 2022*

**HORARIO: De 16,30 a 19,30 horas**

El curso se desarrollará por videoconferencia en directo permitiendo la interacción y las preguntas de los asistentes. Con antelación se remitirán las instrucciones de conexión.

#### **INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:** Ilustre Colegio de Economistas de León

Av/ Padre Isla, 28 1º Izqda – León

Teléfono/ fax: 987 24 24 62

e-mail: [colegioleon@economistas.org](mailto:colegioleon@economistas.org)

[www.economistasleon.com](http://www.economistasleon.com)