

CURSO SUPERIOR DE GESTIÓN DE LA EMPRESA EN CRISIS

Módulo 1: La prevención de los impagos desde su origen

Unidad 1: El cliente nuevo. Requisitos básicos para la primera operación

- 1.1: La negociación de las condiciones de pago
- 1.2: La necesaria concreción de la forma de pago
- 1.3: Aplazamiento de la concreción de la forma de pago
- 1.4: Captación de clientes desechados por la competencia que ya ha comprobado su morosidad
- 1.5: La no realización del previo informe comercial

Unidad 2: Las condiciones de la venta

- 2.1: La importancia de los pequeños detalles
- 2.2: El cliente habitual. La confianza frente a las normas administrativas

Unidad 3: El informe comercial

- 3.1: De la subjetividad de los datos a la objetividad de los comentarios
- 3.2: Los informes de nuestro cliente
- 3.3: Los informes de otros proveedores de nuestro cliente
- 3.4: Los informes a través del personal y otros colaboradores de nuestro cliente
- 3.5: El aspecto físico de la empresa de nuestro cliente

Unidad 4: Formalización de un pedido

- 4.1: Acuerdo entre dos partes: cliente y proveedor
- 4.2: Trámite urgente de pedidos: una fuente de problemas
 - 4.2.1: Riesgo de anulación de pedido
 - 4.2.2: Modificación de las especificaciones del pedido
 - 4.2.3: Confusión entre intereses de empresa y responsabilidades personales

Unidad 5: La post-venta

- 5.1: La entrega: a quién, qué, cuándo, dónde y cómo
- 5.2: La factura
- 5.3: El cobro: su seguimiento; las causas del impagado
- 5.4: Medidas Legales contra la morosidad en las operaciones comerciales

Módulo 2: La gestión del impagado

Unidad 6: El departamento de crédito

- 6.1: Razón de ser del departamento de crédito
- 6.2: Objetivos y funciones del departamento de crédito
- 6.3: Funciones que realiza el departamento
- 6.4: Políticas de crédito
- 6.5: Posición del departamento en la estructura de la empresa
- 6.6: Control del departamento de crédito
- 6.7: Motivación del departamento de crédito
- 6.8: Información periódica que debe suministrar el departamento de crédito
 - 6.8.1: Incidencias de un período
 - 6.8.2: Estructura de la cartera de efectos
 - 6.8.3: Situación de los dossiers más relevantes
 - 6.8.4: Análisis financiero y ratios
 - 6.8.5: Actividad del departamento

Unidad 7: Tratamiento interno de los impagados

- 7.1: El impagado
- 7.2: Conocimiento del impagado

- 7.3: Coste del impagado
- 7.4: Información que hay que transmitir
- 7.5: Anotaciones en cuenta
- 7.6: Insolvencias y su tratamiento contable
- 7.7: Un sistema para empresas con elevado número de incidencias diarias
- 7.8: Esquema de organización para empresas con un reducido número de impagados diarios
- 7.9: El seguro de crédito
- 7.10: El autoseguro
- 7.11: El factoring y el forfaiting

Unidad 8: Tratamiento externo de los impagados

- 8.1: Acción inmediata para la recuperación del crédito
 - 8.1.1: Características de esta acción
 - 8.1.2: Método de gestión externa. Inicio
 - 8.1.3: Análisis y clasificación de las situaciones
 - 8.1.4: Método de gestión externa. Maduración y negociación
 - 8.1.5: Normas y recomendaciones
- 8.2: ¿Quién debe negociar?
- 8.3: Negociaciones y posibilidades
 - 8.3.1: Plan de dirección - Alternativas autorizadas
 - 8.3.2: Renovación de créditos y condiciones
 - 8.3.3: El endoso
 - 8.3.4: El corte del suministro
 - 8.3.5: La devolución de mercancía
 - 8.3.6: El cobro en especie
 - 8.3.7: La quita
 - 8.3.8: Un caso particular
- 8.4: Pasar al Departamento Jurídico
 - 8.4.1: ¿Cuándo debemos pasar un dossier al Departamento Jurídico?
 - 8.4.2: Preparar el camino para el servicio jurídico
 - 8.4.3: Una norma clásica

Módulo 3: El recobro del impagado

Unidad 9: El proceso y las fuentes aplicables del derecho procesal. Ley aplicable

- 9.1: El proceso
 - 9.1.1: Concepto
 - 9.1.2: Clases
 - 9.1.3: La actividad jurisdiccional. El proceso y el procedimiento
- 9.2: las fuentes del derecho procesal. Ley aplicable
 - 9.2.1: Las fuentes del derecho procesal
 - 9.2.2: Ley aplicable

Unidad 10: La jurisdicción

- 10.1: Concepto
- 10.2: Caracteres
- 10.3: Clases y extensiones
- 10.4: Tribunales jurisdiccionales
 - 10.4.1: Clases
 - 10.4.2: Atribuciones
- 10.5: Auxilio jurisdiccional
- 10.6: Conflictos de jurisdicción en materia civil
- 10.7: Personal jurisdiccional

- 10.7.1: El Ministerio Fiscal
- 10.7.2: La Abogacía
- 10.7.3: La Procuraduría
- 10.7.4: Personal auxiliar de la Administración de Justicia
- 10.8: La responsabilidad del órgano jurisdiccional
 - 10.8.1: La responsabilidad disciplinaria
 - 10.8.2: La responsabilidad criminal

10.9: La jurisdicción civil y sus límites

Unidad 11: La competencia

- 11.1: Concepto
- 11.2: Clases de competencia
 - 11.2.1: Competencia objetiva
 - 11.2.2: Competencia territorial
 - 11.2.3: Competencia funcional
- 11.3: La competencia por razón de la cuantía
- 11.4: La competencia territorial
 - 11.4.1: Fueros convencionales
 - 11.4.2: Fueros legales
 - 11.4.3: Fueros especiales
- 11.5: Cuestiones de competencia. La declinatoria

Unidad 12: Las partes en el proceso civil

- 12.1: Las partes en el proceso civil. Concepto
- 12.2: Capacidad para ser parte
- 12.3: Capacidad procesal
- 12.4: Concepto de legitimación
- 12.5: Postulación procesal
- 12.6: El poder
- 12.7: Excepciones a la intervención de Abogado y Procurador
- 12.8: Especialidades a la comparecencia de determinadas personas

Unidad 13: Plazos y señalamientos. Estructura del proceso civil en la jurisdicción voluntaria

- 13.1: Plazos y Señalamientos
 - 13.1.1: Plazos
 - 13.1.2: Notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos
- 13.2: Jurisdicción voluntaria en negocios de comercio
 - 13.2.1: Objetivo
 - 13.2.2: Introducción
- 13.3: Reglas generales de procedimiento de los actos de jurisdicción voluntaria
 - 13.3.1: Jurisdicción y competencia
 - 13.3.2: Partes
 - 13.3.3: Interesados
 - 13.3.4: Postulación procesal
 - 13.3.5: Iniciación e instrucción del procedimiento
 - 13.3.6: Admisibilidad genérica de todos los medios de prueba
 - 13.3.7: Intervención de peritos
 - 13.3.8: Resolución judicial
 - 13.3.9: Ejecución
 - 13.3.10: Costas procesales
- 13.4: Depósito de efectos mercantiles
 - 13.4.1: Regulación y concepto
 - 13.4.2: Supuestos

- 13.5: Reconocimiento de efectos mercantiles
 - 13.5.1: Concepto y regulación
 - 13.5.2: Supuestos
- 13.6: Denuncia del robo, hurto o extravío de los documentos de crédito y efectos al portador
- 13.7: Actos de jurisdicción voluntaria referentes al comercio marítimo
- 13.8: Actos de jurisdicción voluntaria referentes al tráfico mercantil de las sociedades
- 13.9: Actos de jurisdicción voluntaria referentes al contrato de seguro

Unidad 14: Procesos declarativos ordinarios

- 14.1: Los procesos declarativos
- 14.2: Contenido y exclusiones de los procesos
 - 14.2.1: Exclusiones
 - 14.2.2: Cuestiones litigiosas contenidas en Juicio Ordinario
 - 14.2.3: Cuestiones litigiosas contenidas en el Juicio Verbal
 - 14.2.4: Observaciones comunes para ambos procesos
- 14.3: Estructura de los dos procesos declarativos
 - 14.3.1: Las fases del Juicio Ordinario y del Juicio Verbal.
 - 14.3.2: Coincidencia de contenido en los dos procesos, pese a la diferencia de estructura
 - 14.3.3: El periodo que media entre la citación para vista y su inicio en el Juicio Verbal

Unidad 15: El juicio ordinario y verbal

- 15.1: El Juicio Ordinario
 - 15.1.1: La presentación de la demanda
 - 15.1.2: Admisión de la demanda
 - 15.1.3: Contestación a la demanda
 - 15.1.4: Reconvención
 - 15.1.5: La Audiencia Previa
 - 15.1.6: Los medios de prueba
 - 15.1.7: El Juicio
- 15.2: El Juicio Verbal
 - 15.2.1: Las alegaciones y la vista
 - 15.2.2: La prueba y la vista

Unidad 16: Procesos especiales con incidencia en el tráfico mercantil. El Juicio Cambiario y el Proceso Monitorio

- 16.1: Juicio Cambiario
- 16.2: Proceso Monitorio

Unidad 17: Los medios de impugnación

- 17.1: Recursos Ordinarios
 - 17.1.1: Recursos de reposición
 - 17.1.2: Recurso directo de revisión
 - 17.1.3: Recurso de Apelación (Segunda Instancia)
 - 17.1.4: Recurso de Queja
- 17.2: Recursos Extraordinarios
 - 17.2.1: Recurso Extraordinario por infracción procesal
 - 17.2.2: Recurso de Casación
- 17.3: Recurso en interés de la Ley
- 17.4: Acciones autónomas de impugnación
 - 17.4.1: Recisión de Sentencias Firmes dictadas en Rebeldía
 - 17.4.2: El Recurso de Revisión de Sentencias Firmes

Unidad 18: Medidas cautelares, proceso de ejecución y ejecución provisional

- 18.1: Procedimiento para la adopción de medidas cautelares

- 18.2: El Proceso de Ejecución
 - 18.2.1: Objetivo
 - 18.2.2: El Proceso de ejecución
 - 18.2.3: Los títulos ejecutivos
 - 18.2.4: Los sujetos de la ejecución. Legitimación activa y pasiva
 - 18.2.5: Inicio de la ejecución
 - 18.2.6: Oposición a la ejecución
 - 18.2.7: Suspensión de la ejecución
 - 18.2.8: Auto despachando ejecución
 - 18.2.9: Clases de ejecución
- 18.3: La ejecución provisional
- 18.4: Costas y Derecho a Justicia Gratuita
 - 18.4.1: Costas
 - 18.4.2: Justicia Gratuita

Unidad 19: El embargo y la enajenación forzosa

- 19.1: El embargo
- 19.2: Enajenación forzosa
 - 19.2.1: Fase previa: Avalúo de bienes
 - 19.2.2: Convenio de realización
 - 19.2.3: Realización por personas especializadas
 - 19.2.4: La subasta de los bienes muebles
 - 19.2.5: La subasta de los bienes inmuebles
- 19.3: Bienes pignorados e hipotecados

Unidad 20: El concurso de acreedores

- 20.1: El derecho concursal
- 20.2: La legislación concursal en el derecho español antes de la reforma del 2003
- 20.3: El concurso de acreedores. Ley Concursal 22/2003 de 9 de Julio
 - 20.3.1: Presupuesto objetivo del concurso: la insolvencia
 - 20.3.2: Presupuesto formal del concurso: la declaración judicial de concurso
 - 20.3.3: Contenido y procedimiento
 - 20.3.4: Acuerdos de refinanciación
- 20.4: Determinación de la masa pasiva y lista de acreedores
 - 20.4.1: Créditos contra la masa
 - 20.4.2: Créditos concursales. Clasificación
- 20.5: El convenio, la liquidación y conclusión del concurso
- 20.6: Constitución de la Junta de Acreedores
- 20.7: Conclusión de concurso

Módulo 4: La empresa en crisis

Unidad 21: El Derecho Concursal

- 21.1: Noción de derecho concursal
- 21.2: La legislación concursal en el derecho español antes de la reforma del 2003
- 21.3: La reforma concursal. La nueva Ley Concursal 22/2003, de 9 de Julio
- 21.4: Presupuesto subjetivo del concurso: el deudor
- 21.5: Presupuesto objetivo del concurso: la insolvencia
- 21.6: Presupuesto formal del concurso: la declaración judicial de concurso
 - 21.6.1: Solicitud instada por el deudor: el concurso voluntario
 - 21.6.2: Solicitud instada por cualquier acreedor: El concurso necesario
 - 21.6.3: Referencia a los concursos conexos
 - 21.6.4: Comunicación de negociaciones

- 21.6.5: Acuerdos de refinanciación
- 21.7: La declaración de concurso y su publicidad
- 21.8: Efectos de la declaración de concurso
 - 21.8.1: Efectos sobre el deudor
 - 21.8.2: Efectos sobre los acreedores
 - 21.8.3: Efectos sobre los contratos
 - 21.8.4: Efectos sobre los actos perjudiciales contra la masa pasiva de los dos años anteriores
 - 21.8.5: Efectos sobre los créditos

Unidad 22: La estructura del procedimiento concursal

- 22.1: Estructura del procedimiento concursal
- 22.2: Fase común. Administración concursal
 - 22.2.1: La Administración Concursal. Nombramiento y estructura
 - 22.2.2: Restricciones legales y conflictos de interés
 - 22.2.3: Régimen de funcionamiento
 - 22.2.4: Responsabilidad y retribución
- 22.3: El informe de la administración concursal
 - 22.3.1: Presentación. Publicidad. Impugnación y contenido
 - 22.3.2: Examen de la documentación del deudor
 - 22.3.3: Inventario de la masa activa
 - 22.3.4: Determinación de la masa pasiva y lista de acreedores
 - 22.3.5: Evaluación de las propuestas de convenio
 - 22.3.6: Conclusión del informe de la Administración Concursal
- 22.4: El procedimiento abreviado

Unidad 23: Fase de convenio y liquidación del concurso. Conclusión y reapertura

- 23.1: Fase de convenio
 - 23.1.1: El convenio. Recepción y tramitación de propuestas de convenio. Propuesta anticipada de convenio
 - 23.1.2: Constitución de la Junta de acreedores
 - 23.1.3: Aprobación judicial del convenio
 - 23.1.4: Eficacia del convenio
- 23.2: Fase de liquidación
 - 23.2.1: Solicitud
 - 23.2.2: Etapas en la liquidación
- 23.3: La calificación del concurso
 - 23.3.1: Efectos de la calificación
- 23.4: Conclusión del concurso
- 23.5: Reapertura del concurso

Unidad 24: Los procedimientos paraconcursales

- 24.1: Legislación española en torno a la crisis de la empresa
 - 24.1.1: Incautación de empresas
 - 24.1.2: Embargo y Administración judicial de empresas
 - 24.1.3: Medidas de reconversión industrial
 - 24.1.4: Saneamiento del sector financiero Español
- 24.2: Legislación española en torno a la crisis de la Empresa