

CATÁLOGO DE SERVICIOS PROFESIONALES

What matters to you, matters to us



AUDITORÍA

AUDITORÍA

- Auditoría de cuentas anuales
- Auditoría de cuentas anuales bajo principios I.F.R.S., U.S. GAAP, U.K. GAAP y HGB Alemán
- Revisiones limitadas y procedimientos acordados
- Sector Público: auditoría de cuentas anuales e informes especiales
- Tercer sector: verificación de asignación y control de fondos públicos

APOYO A LA GESTIÓN

- Cumplimiento de ratios e índices contables y financieros
- Apoyo y asistencia a tomas de inventarios físicos de inmovilizado y stocks
- Elaboración de estados financieros consolidados
- Conversión de estados financieros nacionales a estados financieros bajo I.F.R.S., U.S. GAAP y U.K. GAAP.
- Revisión y análisis de circuitos contables
- Auditoría interna

REQUERIMIENTOS LEGALES

- Informes de experto independiente:
 - Ampliaciones y reducciones de capital
 - Proyectos de fusión
 - Aportaciones no dinerarias
- Informes preceptivos en la concesión de subvenciones oficiales
- Refinanciaciones de deuda
- Arbitrajes
- Informes requeridos por las disposiciones regulatorias de CNMV y Banco de España

FORENSIC & RESTRUCTURING

- Preparación de informes periciales y contra periciales
- Cuantificación de daño emergente y lucro cesante
- Asesoramiento post - *due diligence*
- Apoyo en litigios, arbitrajes e intermediación de disputas
- Análisis informático forense
- Reestructuraciones financieras y operativas
- Refinanciación de deuda
- Asesoramiento en negociaciones con entidades financieras e inversores
- Revisión Independiente de Negocio (IBR)
- Revisión de Planes de Viabilidad por expertos independientes
- Asesoramiento concursal
- Interim management

PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

- Diseño e implantación de manuales de procedimientos de Control Interno
- Emisión de informes de experto externo
- Formación de los sujetos obligados y personal clave

RISK & ADVISORY SERVICES AUDITORÍA INTERNA

- Soporte para el diseño, automatización e implantación de Controles Internos
- Establecimiento o reestructuración de la función de Auditoría Interna
- Auditorías Operativas
- Revisiones de calidad de los departamentos de Auditoría Interna
- Auditoría del modelo de gestión. Definición de mapas de riesgos
- Asistencia en el desarrollo de los planes de trabajo
- Revisión y Evaluación de mapas de riesgos y controles
- Desarrollo e implantación de herramientas informáticas de soporte
- Soporte para la elaboración del Estatuto, Código de Ética, Manuales y Procedimientos
- Análisis de Datos mediante herramientas especializadas
- Control Interno y Gestión Integral de Riesgos
- Outsourcing y Programas de formación

RISK & ADVISORY SERVICES AUDITORÍA Y SEGURIDAD TI

- Auditoría Informática y de Seguridad
 - Seguridad Física / Lógica
 - Auditorías de Servicios Externalizados
 - Funcionamiento de Aplicaciones
 - Gestión y Explotación Informática
- Gestión de la Seguridad (ISO 27001)
 - Análisis de Riesgos
 - Planes Directores
 - Implantación SGSI
- Planes de Contingencia y continuidad
- Otros
 - Control interno en TI
 - Due Diligences tecnológicas
 - Gobierno corporativo en TI
 - SDLC
 - Análisis Forense

ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO

**RISK & ADVISORY SERVICES
CUMPLIMIENTO NORMATIVO**

- Ley Sarbanes-Oxley (SOX) Section 404; J-SOX, China SOX
- Unidad de Control (CNMV Circular 1/98)
- Basilea II
- Unidad de Auditoría Interna, Cumplimiento Normativo o Gestión de Riesgos en SGIIC y SICAV (Circular 6/2009 CNMV)
- Protección de Datos Personales (LOPD)
- LSSI - LISI
- Decreto sobre Apuestas Deportivas
- Revisiones SAS 70
- Ley de responsabilidad medioambiental (Ley 26/2007)
- Normas UNE - ISO - BS
- Continuidad de Negocio BS 25999
- Seguridad de la Información 27001-27002
- Gestión de la Calidad ISO. Normas 9000
- Gestión Medioambiental ISO. Normas 14000
- Análisis y evaluación del riesgo ambiental. UNE 150.008

**RISK & ADVISORY SERVICES
MEJORA DE PROCESOS**

- Mejora, reingeniería de procesos y monitorización posterior
- Implantación de sistemas de gestión de calidad y gestión ambiental
- Diseño e implantación de controles internos
- Definición de mapas de riesgo y procesos
- Desarrollo e implantación de políticas, normas y procedimientos
- Diagnóstico y diseño organizacional
- Revisión de implantación de sistemas de información
- Project Management Office (PMO)
- Programas de Continuidad de Negocio
- Supply Chain Management
- Sistemas de costes
- Diseño de indicadores de gestión
- Gestión de logística
- Gestión e Inventarios

INTERIM MANAGEMENT

- Desempeño de roles ejecutivos
- Planes estratégicos
- Turnaround
- Relevo generacional
- Reestructuración y reflotamiento
- Talento y organización
- Diseño y ejecución de planes de contingencia

FRANQUICIAS

- Desarrollo de programa de franquicias
- Análisis de viabilidad
- Servicios legales
- Internacional

SOLVENCIA II

- Control Interno y Gestión de Riesgos
- Función de Control (Auditoría Interna)
- Informe anual sobre Control Interno
- Modelos Internos para el Riesgo Operacional

DERECHO MERCANTIL

- Derecho marítimo
- Derecho competencia
- Derecho societario
- Operaciones societarias: fusiones, adquisiciones, escisiones, reestructuraciones
- Derecho de consumo
- Contratación mercantil
- Due Diligence legal

**PROCESAL, CONCURSAL
Y ARBITRAJE**

- Civil-Mercantil
- Contencioso-Administrativo
- Procedimientos judiciales
- Penal (económico)
- Asesoramiento y defensa en procesos concursales
- Arbitraje y mediación

LEGAL

DERECHO LABORAL

- Contratación laboral
- Conflicto y negociación colectiva
- Inspecciones de trabajo
- Extranjería
- Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)
- Procedimientos jurisdiccional-social

FAMILIA Y SUCESIONES

- Sucesión hereditaria y empresa familiar

DERECHO URBANÍSTICO

- Derecho inmobiliario e inversiones inmobiliarias

PROTECCIÓN DE DATOS/ NUEVAS TECNOLOGÍAS

- Contratación electrónica
- Ley de Protección de Datos (asesoramiento, recursos y reclamaciones)
- Propiedad intelectual e industrial

DERECHO PÚBLICO

- Contratación pública
- Procedimiento contencioso administrativo
- Medioambiente

DERECHO FINANCIERO

- Contratos bancarios
- Dictámenes financiero legales
- Financiación de proyectos
- Financiación de adquisiciones y recapitalizaciones

FISCAL

FISCALIDAD DE EMPRESAS

- Asesoramiento permanente
- Consultoría fiscal y planificación
- Revisiones fiscales
- Impuesto sobre Sociedades
- IVA e Impuestos indirectos
- Entidades sin fines lucrativos
- Fusiones y adquisiciones
- Due Diligence fiscal
- Aduanas

PRECIOS DE TRANSFERENCIA

- Diseño de las políticas de precios de transferencia en grupos nacionales y multinacionales
- Análisis e implementación de estructuras de producción, distribución, servicios y gestión de intangibles
- Asesoramiento en el cumplimiento de las obligaciones legales de documentación impuestas por la legislación española o por las legislaciones fiscales de otros países
- Asesoramiento al contribuyente en acuerdos previos de valoración con Administraciones

EMPRESA FAMILIAR Y TRIBUTACIÓN PERSONAL

- Asesoramiento, Planificación fiscal patrimonial y de la empresa familiar
- Fiscalidad personal: IRPF, etc.
- Grandes patrimonios

TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL

- Planificación fiscal internacional
- Planificación fiscal de desinversión
- Expatriados
- Asesoramiento y planificación de inversiones internacionales

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

- Inspecciones tributarias
- Procedimientos de gestión tributaria
- Procedimiento de recaudación tributaria
- Procedimientos sancionadores
- Intervención letrada en procedimientos económico administrativos y contencioso administrativos

TRANSACTION SERVICES

- Due Diligence financiera en operaciones de adquisición
- Due Diligence comercial y estratégica
- Evaluación preliminar de potenciales adquisiciones
- Informes de revisión de información con acceso limitado ("Data Room Review")
- Vendor Due Diligence

SERVICIOS DE VALORACIÓN

- Valoración de sociedades y grupos empresariales
- Valoración de negocios y ramas de actividad
- Informes de experto independiente
- Fairness Opinions
- Valoración de activos intangibles: marcas, carteras de clientes, patentes y licencias
- PPAS y test de deterioro
- Valoración de instrumentos financieros derivados

FUSIONES Y ADQUISICIONES

- Asesoramiento y gestión de mandatos de venta de empresas
- Asesoramiento y gestión de mandatos de compra de empresas
- Asesoramiento en fusiones de empresas
- Búsqueda de financiación para adquisiciones y proyectos de inversión
- Búsqueda de socios y alianzas estratégicas
- Asistencia en preparación de proyectos de fusión
- Asistencia en operaciones de MBO, MBI y LBO
- Apoyo en salidas a Bolsa y emisiones en mercados de capitales

ASESORAMIENTO FINANCIERO

- Preparación y revisión de planes de negocio
- Preparación y revisión de planes de viabilidad
- Preparación y revisión de modelos financieros
- Asesoramiento en situaciones de crisis y/o baja rentabilidad

REESTRUCTURACIONES

- Reestructuraciones
- Refinanciación de deuda
- Desinversiones
- Experto independiente
- Asesoramiento en negociaciones

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

- Llevanza y supervisión de la contabilidad
- Reporting financiero nacional e internacional
- Preparación de documentación financiera y de gestión para la toma de decisiones
- Consolidación de estados financieros
- Presupuestos y control de gestión
- Elaboración de Cuentas Anuales y cumplimiento de las obligaciones mercantiles
- Interim staffing
- Externalización del departamento financiero. Gestión global o de áreas específicas

TAX COMPLIANCE

- Declaraciones de impuestos
- Requerimientos de órganos de gestión tributaria
- Representación fiscal de personas físicas y jurídicas no residentes

NÓMINAS Y GESTIÓN LABORAL

- Elaboración de las nóminas y seguros sociales
- Contrataciones y despidos
- Tramitación de las altas de empresa y centros de trabajo
- Aplicación de Convenio Colectivo del sector
- Nóminas directivos
- Gestión de incidencias ante la Seguridad Social
- Búsqueda y selección de personal

ALICANTE
BARCELONA
BILBAO
CÁDIZ (SOTOGRADE)
CASTELLÓN
MADRID
PALMA DE MALLORCA
STA. CRUZ DE TENERIFE
VALENCIA
VIC

www.bdo.es

BDO Auditores S.L., BDO Abogados y Asesores Tributarios S.L. y BDO Finanzas Corporativas, S.L. son sociedades limitadas españolas, y son miembros de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.

BDO es la marca comercial utilizada por toda la red BDO y por cada una de sus firmas miembro.

