

LEGAL AND FINANCIAL CONSULTING SERVICES

- SERVICIOS DE CONSULTORÍA LEGAL-FINANCIERA -



VJ & A
VEGA JIMÉNEZ & ASOCIADOS
ABOGADOS - FINANZAS



servicio de Consultoría Legal-Financiera

Brindamos un servicio de consultoría legal y financiera para la toma de decisiones estratégicas en los negocios.

En Vega Jiménez & Asociados **contamos con un equipo multidisciplinario con el objetivo** de generar un mayor valor agregado en los negocios.

Proporcionar el mejor servicio para nuestros clientes es nuestro sello.

Nuestros **Servicios**

ASESORÍA COOPERATIVAS FINANCIERAS

ASESORÍA COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

- Asesoramos a Cooperativas y entidades del Sector Financiero de la Economía Popular y Solidaria en todo lo relacionado con su giro de negocio, cogobierno y posibles responsabilidades ante la Superintendencia.
- Asesoramos para mitigar el riesgo legal en el proceso de intermediación financiera.

GOBIERNO CORPORATIVO

- Asesoramos la implementación de buenas prácticas de Gobierno Cooperativo.
- Asesoramos al equipo legal de la entidad y a las unidades de administración de riesgos.

CONTRATACIÓN

- Asesoramos en la elaboración y suscripción de contratos..
- Identificación, medición, control y monitoreo del riesgo legal.

COMPLIANCE

La implementación de programas de cumplimiento actualmente se convierte en una necesidad y una inversión impostergable de control interno que buscan mejorar el desarrollo de la actividad comercial de las organizaciones.

Las regulaciones actuales imponen a las sociedades responsabilidad penal, por esta razón, es imperante identificar las vulnerabilidades y establecer una metodología de administración del riesgo legal.

- Realizamos y capacitamos para la realización de Due diligence..
- Estructuración de programas de cumplimiento para evitar pérdidas y sanciones por incumplimientos legales y normativos.

LITIGIO ESTRATÉGICO Y ARBITRAJE

Nuestra firma se caracteriza por buscar en principio una solución conciliatoria de las controversias de nuestros clientes, creemos en la negociación como uno de los pilares que nos caracteriza, sin embargo cuando los intereses de nuestros clientes se ven severamente afectados sin visualizar un posible acuerdo, somos los primeros en actuar ante los estrados judiciales para su protección.

PROTECCIÓN DE DATOS Y HABEAS DATA

La asesoría que brindamos en esta modalidad busca asesorar a las empresas y/o cooperativas en la protección en conjunto de la reglamentación de habeas data. Los servicios incluyen la coordinación de un paquete de servicios para que nuestros clientes queden totalmente protegidos y cumplan con el régimen jurídico establecido por la ley para la protección de datos.

Nuestro portafolio de servicios ofrece a nuestros clientes la elaboracupon de:

1. Política de Privacidad. Es un documento que establece las condiciones en que el cliente trata los datos personales. Principios, finalidades, tratamiento, etc.
2. Términos y Condiciones. Ellos deben implementarse en las páginas web y en las aplicaciones que con las que cuente el cliente.
3. Aviso de privacidad en relación con la Política y los Términos.
4. Correo o carta solicitando a los clientes actuales, proveedores y trabajadores autorización previa, expresa e informada para el tratamiento de sus datos personales.

5. Manual interno de políticas y procedimientos para garantizar la atención de consultas en relación con los datos.
6. Manual interno de políticas de seguridad para todos los usuarios con acceso a los datos personales manejados por el Cliente.
7. Contratos de confidencialidad con proveedores, empleados, trabajadores etc. que incluya el tratamiento de datos.
8. Contratos de transmisión de datos contrato entre personas u organizaciones a las que se ceden los datos personales que están en custodia del cliente.
9. Manual para el titular de los datos es el procedimiento que se debe seguir para las respuestas a los PQRS presentadas por los titulares de los datos personales.
10. Otro sí a los contratos actuales laborales para incluir el tema del manejo de datos personales.
11. Elaboración de cláusulas para asegurar la implementación de la reglamentación de habeas data.
12. Acompañamiento en capacitaciones.
13. Actualización de información.
14. Revisión de cláusulas y documentos de protección de datos.
15. Registro de las bases de datos en la SIC Es necesario presentar algunos de los documentos enunciados.

CONSULTORIA FINANCIERA

Proyectamos su idea de negocio a partir de un análisis de la situación financiera de su organización, para ofrecerle una asesoría sobre solvencia y rentabilidad.

ASESORÍA FINANCIERA

- Diagnóstico financiero.
- Control gerencial y seguimiento financiero de la empresa.
- Asesoría en la elaboración de presupuestos y proyección de estados financieros de la compañía.
- Consultoría en elaboración y control de flujo de caja de la compañía

PROJECT FINANCE

- Construcción de modelos financieros para empresas / proyectos.
- Revisión y verificación de modelos financieros previamente realizados.
- Viabilidad financiera y proyección de Startups.
- Creación de planes de negocios para la búsqueda de capital y/o financiación.

VALORACIÓN

El constante movimiento del mercado y las variaciones en la regulación contable y financiera han generado la necesidad de realizar estudios de valoración de distintos activos y EMPRESAS. NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN:

- Valoración para IFS
- Valoración de activos fijos.
- Valoración de activos intangibles.
- Estudios de PPA.
- Pruebas de deterioro de Good Will.
- Valoración de activos financieros.
- Valoración de la compañía
- Valoración de empresas para compra / venta.
- Valoración de participación accionaria

ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO

- Estructuración financiera de nuevos proyectos ára inversión
- Organización financiera de los proyectos para invertir
- Construcción de modelos financieros de inversión para negocios y/o empresas
- Análisis de riesgo de acuerdo al perfil del inversionista y del tipo de inversión
- Asesoría legal en la estructuración legal del proyecto de inversión

DUE DILIGENCE

Durante una transacción, la realización de una Debida Diligencia se hace imprescindible para cubrir las necesidades de información que requieren compradores/financiadores.

Características del proceso

- Financiero
- Análisis de rentabilidad
- Análisis de balance
- Análisis flujos de caja

El asesoramiento de Due Diligence permite asesorar y ayudar a nuestros clientes durante todo el proceso de estructuración de una transacción, en la negociación de contratos y en el posterior seguimiento de la inversión realizada en relación con todos aquellos aspectos acordados en el momento de la compra.

NUESTRO OBJETIVO

• Identificación “Deal Breakers”.

- Análisis de la rentabilidad recurrente EBITDA Normalizado.
- Un análisis de los “drivers” clave en la evolución histórica del negocio.
- Capacidad de generación de flujos de caja.
- Calidad de los activos y pasivos.
- Análisis del capex histórico y plan de inversión futuro.
- Análisis de la deuda neta de la compañía.
- Un análisis del plan de negocio y de su solidez y sensibilidades / “upsides” del plan.
- Un análisis detallado de las distintas líneas de actividad.
- Identificación / cuantificación de contingencias y áreas de riesgo.
- Análisis de la posición fiscal del objeto de la transacción. Planificación fiscal.
- Asesoramiento durante el proceso y en la elaboración de las R&W, disclosures y cláusulas de responsabilidad.
- Asesoramiento técnico - arquitectónico, comercial y operativo en cualquier transacción de un bien inmobiliario de forma individual o para una cartera de activos.

M&A (FUSIONES Y ADQUISICIONES)

Brindamos asesoría a personas y/o empresas en: procesos de venta, compra, fusiones y otras transacciones. Realizamos un acompañamiento completo en las diferentes etapas del proceso, apoyándolo en la definición, estructuración y ejecución exitosa de la transacción.

ASESORÍA PARA COMPRA

Identificación y análisis de posibles compañías objetivo, proporcionando orientación sobre la valoración y acuerdos de términos de negociación.

- Asesoramiento sobre la valoración de la compañía.
- Due Diligence.
- Acompañamiento en el proceso de negociación.
- Plan de negocios de la adquisición.
- Consecución de financiación para cierre de la operación.

ASESORÍA PARA VENTA

Identificación de potenciales compradores clave dentro de un proceso competitivo que beneficie los intereses de los accionistas.

Nuestros servicios de venta incluyen:

- Valoración indicativa.
- Preparación del memorandum de información.
- Identificación y acercamiento a potenciales compradores / inversionistas.
- Negociación de ofertas indicativas.
- Gestión del proceso de Due Diligence.
- Negociaciones contractuales hasta su finalización.

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Asesoramos a las organizaciones, empresas y cooperativas en el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, relaciones con terceros, tecnología, datos, procesos y controles operativos, con el fin de incrementar el desempeño operativo.

Asesoramos a nuestros clientes en la identificación y administración de los riesgos que tienen impacto en los objetivos en de desempeño.

ASESORÍA PARA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- Desarrollo de estrategias, estructuras y procesos para anticiparse y adaptarse a los constantes cambios en el ambiente regulatorio.
- Control gerencial y seguimiento financiero de la empresa, para mitigar los riesgos financieros.
- Asesoría en la elaboración, estructuración y puesta en marcha a través de la implementación de un gobierno corporativo, datos y tecnología.

Ofrecemos servicios de gestión de riesgos financieros de amplio alcance. Ayudamos a entidades financieras, compañías aseguradoras, sociedades gestoras de activos y empresas públicas y privadas a identificar, evaluar, gestionar, comunicar y limitar los riesgos a los que se enfrentan.

Damos servicios de consultoría o atestiguamiento a entidades financieras sobre riesgos financieros con fines de cumplimiento y transformación regulatoria.

-IFRS 9: implementación de los aspectos de hedge accounting, clasificación y medición, tanto para el sector financiero, como para el no financiero.

-Servicios de implementación o aseguramiento de calidad de Dodd Frank, EMIR, MiFID y Regla Volcker, y desarrollo del nuevo servicio de Blockchain.

También apoyamos a su institución en riesgos de crédito para:

- Administrar los procesos de la cartera de crédito: análisis, eficiencia operativa y gestión de procesos crediticios.
- Construir o validar los modelos internos de provisiones bajo los diferentes enfoques regulatorios (IFRS9, US-GAAP): pérdida esperada, pérdida incurrida, CECL.

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR SECTOR SOLIDARIO

Asesoramos a las organizaciones, empresas y cooperativas en la implementación de políticas para la defensa de los intereses de nuestros clientes, frente acciones que se originen por protección al consumidor.

- Estructuración de estrategias y procesos para anticiparse y adaptarse a los constantes cambios en el ambiente regulatorio de protección al consumidor.
- Contestación y seguimiento de acciones originadas por protección al consumidor.
- Atención a requerimientos originados por hechos relacionados con la protección del consumidor.
- Verificación de información suministrada a los consumidores, en los productos ofrecidos por nuestros clientes.
- Diagnóstico de riesgos por incumplimiento de la protección al consumidor del sector solidario.

- Implementación de procesos de cumplimiento para evitar conflictos de intereses, la política incluye:

- Alcance y aplicación.

- La facultad permanente del Órgano de Administración de vigilar la aplicación y operatividad de las políticas para identificar posibles conflictos de intereses

- Identificación y evaluación, de los conflictos de intereses que representen riesgos reales o potenciales para la organización solidaria.

- Las políticas y procedimientos para la administración de las situaciones de conflictos de interés que puedan surgir para los miembros del consejo de administración o junta directiva, para los miembros de la junta de vigilancia o comité de control social, para el gerente o representante legal, para el revisor fiscal y para el oficial de cumplimiento.

ACOMPañAMIENTO EN ASUNTOS LABORALES

Asesoramos a las organizaciones, empresas y cooperativas en asuntos laborales, enfocados en:

- Estudio y adecuación modelos de Contratos de trabajo empleados en la compañía.
- Estructuración de planes de Compensación Salarial y Acuerdos de Desalarización.
- Cumplimiento de requisitos legales en materia laboral.
- Revisión y adecuación del Reglamento Interno de Trabajo y Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- Evaluación de cumplimiento de requisitos legales en materia laboral y de seguridad social.
- Evaluación y acompañamiento en procesos disciplinarios, conforme a la escala de faltas y sanciones.
- Elaboración de proformas; llamados de atención, diligencia de descargos, cartas de terminación de contrato, acta entrega de Calzado y Vestido de labor, entre otros.
- Evaluación y diagnóstico de procesos administrativos y judiciales que se surtan en contra de la empresa en materia laboral.
- Asesoría y Contestación de procesos administrativos y judiciales que se surtan en contra de la empresa en materia laboral.

ASESORÍA EN DERECHO SOCIETARIO

Asesoramos a las organizaciones, empresas y cooperativas en asuntos corporativos, enfocados en:

- Asesoría a la Gerencia y a la Junta Directiva en asuntos relacionados con el cargo.
- Revisión de los estatutos y de las normas Societarias.
- Actualización de libros de actas de asamblea, de registro de accionistas, y títulos.
- Acompañamiento en Asambleas de Accionistas y Juntas Directivas.
- Elaboración de reformas estatutarias.

ACOMPAÑAMIENTO EN ASUNTOS TRIBUTARIO

Realizamos un diagnóstico completo del perfil tributario de su organización, centrándonos en:

- Estudio y adecuación modelos de implementación de eficiencia tributaria.
- Estructuración y planificación tributaria.
- Cumplimiento de requisitos legales en materia tributaria.
- Implementación de Due diligence tributario.
- Evaluación, acompañamiento y representación en procesos disciplinarios de la vía gubernativa y autoridades administrativas por sanciones derivadas del incumplimiento en materia tributaria.
- Asesoría en la preparación de las diversas declaraciones fiscales a que están obligados los contribuyentes.
- Asesoramiento en procesos jurisdiccionales y administrativos en materia tributaria.

ASESORÍA EN ASUNTOS CORPORATIVOS

Con profesionales expertos y en continua actualización, garantizamos un servicio de calidad para todos nuestros clientes. Nos enfocamos en:

- Servicios de asesoramiento para la constitución de sociedades, sociedades de economía extranjera y entidades sin ánimo de lucro.
- Asesoría y representación en procesos de reorganización y/o liquidación empresarial ante la superintendencia de sociedades o ante el juez correspondiente.
- Asesoría legal en investigaciones por parte de la Superintendencia de Sociedades en temas societarios.
- Servicios de asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones, legal, financiera y contablemente.
- Asesoría en la estructuración contractual de los negocios.

VJ & A

VEGA JIMÉNEZ & ASOCIADOS
ABOGADOS - FINANZAS

PARA MÁS DETALLES DIRIJASE A

info@vegajimenezasociados.com
[Facebook/vegajimenezasociados](https://www.facebook.com/vegajimenezasociados)
[Twitter@vegajasociados](https://twitter.com/vegajasociados)

Teléfono: (57) 651 0594
Calle 95 No. 14-45/ Piso 8
Bogotá D.C., Colombia

www.vegajimenezasociados.com