

TU SOCIO PARA EL CRECIMIENTO EN ASIA



DEZAN SHIRA & ASSOCIATES

Tu Socio Para el Crecimiento en Asia

Sobre Nosotros	3
Nuestros Clientes	4
Nuestros Servicios	4
Contabilidad	5
Auditoría y Revisión Financiera	6
Asesoramiento Empresarial	7
Inteligencia Empresarial	8
Establecimiento Corporativo y Gobernanza	9
Diligencia Debida	10
RR. HH., Contratación y Nóminas	11
Propiedad Intelectual	12
Fusiones y Adquisiciones	13
Inversión Extranjera Directa	14
Gestión de Riesgos, Cumplimiento y ASG	15
Impuestos	16
Tecnología	17
Recursos para Inversores	18

SOBRE NOSOTROS

Nuestra práctica

Dezan Shira & Associates es una empresa de servicios profesionales multidisciplinaria y panasiática que ofrece a sus clientes los servicios corporativos, profesionales y tecnológicos esenciales para desenvolverse en los complejos entornos normativos de Asia. Ayudamos a empresas multinacionales en todos los aspectos relacionados con el establecimiento, mantenimiento y crecimiento de sus negocios en la región.

Fundada en 1992, Dezan Shira & Associates se encuentra en su cuarta década de funcionamiento y ha crecido hasta llegar a incluir docenas de prácticas técnicas con más de 600 profesionales repartidos por 15 países en toda Asia.

Oficinas en Asia

Apoyamos las operaciones de nuestros clientes en Asia desde nuestras 27 oficinas, estratégicamente situadas en China, Hong Kong R.A.E, India, Indonesia, Mongolia, Singapur, Vietnam y los Emiratos Árabes Unidos, así como desde nuestras 14 oficinas Dezan Shira Asian Alliance™ en Australia, Bangladesh, Camboya, Japón, Laos, Malasia, Myanmar, Nepal, Filipinas, Corea del Sur, Sri Lanka, Tailandia y Turquía. Juntos, somos uno de los mayores proveedores integrados de servicios corporativos de Asia, con más de 40 oficinas y 600 profesionales.

Alcance mundial

Nos aseguramos de que nuestros clientes y socios comerciales reciban una atención dedicada a través de nuestras sucursales en EE. UU., Alemania e Italia, dotadas de personal con amplia experiencia en Asia. Además, como miembros de las principales redes profesionales de contabilidad, fiscalidad y asesoría jurídica, ofrecemos servicios integrales en 155 países alrededor de todo el mundo.

30+
Años de experiencia

40+
Oficinas

600+
Profesionales

10,000+
Entidades gestionadas



Nuestros Clientes

Sectores

Las empresas a las que prestamos servicios operan en docenas de sectores y proceden de más de cien países alrededor del mundo. Casi el 70% de nuestros clientes tienen como sede central Europa o las Américas, mientras que las empresas con inversiones en Asia constituyen nuestro segmento de clientes con más rápido crecimiento.

Nuestras oficinas atienden a *start ups*, PYMES, empresas familiares, sociedades cotizadas y multinacionales de mayor tamaño. Trabajamos igual de cómodamente con empresarios y propietarios, como con ejecutivos y directores departamentales.

La experiencia de nuestros profesionales se basa en el apoyo prestado a clientes de la región durante más de 30 años. La versatilidad de nuestros conocimientos y nuestra familiaridad con los aspectos prácticos nos ayuda a atender mejor las necesidades presentes y futuras de nuestros clientes en los distintos mercados en desarrollo a lo largo de Asia.

- Educación
- Salud
- Manufactura
- Alimentación y bebidas
- Servicios profesionales
- Tecnologías de la información
- Comercio y comercio electrónico
- Entretenimiento y deportes
- Medio ambiente y tecnologías limpias
- Organizaciones no gubernamentales



Nuestros Servicios

Nuestros servicios están diseñados para ayudar a ejecutivos y a los responsables de la toma de decisiones gestionar de forma apropiada los obstáculos jurídicos, financieros y tecnológicos a los que las empresas internacionales se enfrentan a la hora de introducirse y operar en los singulares mercados y jurisdicciones de Asia.

Con más de 600 abogados, contables, auditores, profesionales de RR.HH., y expertos en inteligencia empresarial, sostenibilidad y tecnología en Asia, nuestros servicios están plenamente integrados en todas nuestras líneas de servicios y oficinas alrededor del mundo.

Nuestro modelo exclusivo de asesoramiento interdisciplinario proporciona a los clientes una visión más profunda y un conocimiento acelerado que les permite aprovechar hábilmente las oportunidades que se presenten y navegar cambios. Esta ventaja les permite perseguir con confianza sus objetivos y asegurar una ventaja competitiva en Asia.



DEZAN SHIRA & ASSOCIATES

Tu Socio Para el Crecimiento en Asia

CONTABILIDAD

Las empresas de hoy día necesitan funciones de contabilidad orientadas al futuro y hechas a medida. Nos especializamos en enfoques tecnológicos centrados en el cliente para gestionar el cumplimiento contable de nuestros clientes en Asia.

Nuestras soluciones integrales incluyen paquetes para contabilidad, servicios de tesorería, software de contabilidad y asistencia ERP, así como servicios opcionales internos de gestión financiera, impuestos, nóminas y tecnología digital.

Con décadas de experiencia contable en la región, entendemos la importancia de mantener las prácticas contables de nuestros clientes conformes y de garantizar que nuestros servicios ayuden a cada cliente a centrarse en la actividad principal de su negocio.

Automatización, contabilidad digital y ERP

Somos expertos en contabilidad digital. Nuestros equipos tecnológicos internos ayudan a los clientes a añadir capacidades de contabilidad digital con sistemas inteligentes, seguros e integrados.

Proporcionamos aplicaciones de contabilidad ligeras o soluciones ERP, integraciones y servicios de localización para ayudar a los clientes a cumplir la normativa a través de la tecnología e así impulsar el valor de su negocio.

Contabilidad y teneduría de libros

- Contabilidad
- Ajuste GAAP
- Informes financieros
- Gestión multipaís y/o multificina
- Registros legales
- Servicios de CFO virtual
- Consolidación de cuentas

Gestión de tesorería

Las funciones de tesorería bien gestionadas son vitales para cualquier negocio. Nuestros dedicados gestores pueden ayudar a los clientes a facilitar la ejecución de pagos bancarios, remesas y cobros transfronterizos, y ayudar a añadir supervisión, hecha por una parte independiente, sobre la correcta implementación de los fondos.

- Custodia de sellos y cuños
- Pagos y solicitudes de reembolso
- Tramitación bancaria tradicional y electrónica
- Presentación de transacciones y sellos; declaración de divisas
- Conciliación bancaria y de caja chica
- Servicios de firma y aprobación



AUDITORÍA Y REVISIÓN FINANCIERA

Las auditorías internas y legales son una de las principales preocupaciones de cada año fiscal. Nuestros equipos cualificados ofrecen servicios de auditoría y revisión en profundidad de acuerdo con las normas locales e internacionales.

Los especialistas en auditoría cualificados de Dezan Shira & Associates tienen experiencia con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP por sus siglas en inglés) aplicables a la jurisdicción del trabajo de auditoría y revisión. Nuestra experiencia se centra en trabajos de auditoría legal, asistencia en auditorías y auditorías internas en profundidad.

Gestión de tesorería

- Gestión de tesorería
- Revisión de la gestión de tesorería
- Control de compras y pagos
- Auditoría de desembolsos de personal
- Gestión de tesorería

Auditoría de estados financieros

- Auditorías internas y de gestión
- Revisión y conversión de GAAP
- Auditoría y observación de inventarios
- Auditoría y observación de activos fijos

Revisión con fines especiales

- Revisiones contables
- Asesoramiento sobre la Ley Sarbanes-Oxley
- Revisión de la conformidad financiera

Auditorías legales anuales

- Asistencia en auditorías legales anuales
- Disposición y preparación de la documentación de la auditoría legal
- Revisión de auditorías legales

Asesoramiento en Control Interno y Riesgos

- Revisión del control interno
- Asesoramiento en control interno
- Formación en control interno
- Prevención del fraude
- Investigación del fraude
- Asesoramiento en gestión de riesgos



ASESORAMIENTO EMPRESARIAL

Toda organización se enfrenta a riesgos empresariales y relacionales que deben ser gestionados. Abordamos la perspectiva jurídica para ayudarle a orientar el posicionamiento corporativo, comercial y empresarial de su empresa en medio de los entornos normativos de Asia.

Nuestra práctica de asesoramiento empresarial ayuda a los clientes a navegar por los entornos normativos y empresariales de Asia desde su entrada en el mercado y a lo largo de todas sus etapas empresariales. Guiamos a nuestros clientes de forma experta en áreas relacionadas con la diligencia debida, contratos legales, propiedad intelectual, formulación de políticas, M&A, asesoramiento en transacciones, negociación y resolución de disputas, ya sea como un servicio dedicado o como parte de un asesoramiento combinado con nuestros demás equipos: legales, de RR. HH., de auditoría o fiscales internos.

Asesoramiento comercial y contractual

- Preparación de contratos
- Negociación comercial
- Apoyo en transacciones transfronterizas
- Traducciones jurídicas
- Resolución de conflictos contractuales
- Apoyo en litigios y arbitrajes

Asesoramiento laboral y de empleo

- Elaboración de políticas y contratos laborales
- Diseño y redacción de planes de incentivos para empleados
- Asesoría en terminación de la relación laboral
- Resolución de conflictos laborales
- Permiso de trabajo y residencia

Asesoramiento Corporativo

- Regulaciones sobre la entrada en el mercado y asesoramiento de inversión
- Establecimiento y estructuración de empresas
- Reestructuración organizativa y desinversión
- Propiedad intelectual
- Repatriación de fondos y opciones de financiación

Asesoramiento en fusiones y adquisiciones y empresas conjuntas

Para abordar proyectos multidisciplinares, ofrecemos servicios de asesoramiento que se combinan con nuestros homólogos internos de fiscalidad, auditoría, recursos humanos y tecnología dentro de un modelo de grupo de trabajo para proyectos. Este enfoque nos ayuda a asesorar a los clientes en una amplia gama de cuestiones de forma rápida, para mejor satisfacer sus diversas necesidades.

Cubrimos una amplia gama de cuestiones interdisciplinares:

- Verificación de los antecedentes de la empresa
- Diligencia debida de naturaleza legal, financiera, de RR. HH. y operativa
- Negociaciones de empresas conjuntas
- Resolución de conflictos en empresas conjuntas
- Fusiones y adquisiciones



INTELIGENCIA EMPRESARIAL

La inteligencia empresarial suele ser el primer paso a la hora de plantearse dónde y cómo invertir o comerciar en Asia. Nuestros profesionales desempeñan un papel clave en la producción de la información necesaria para la toma de decisiones que le ayudará a orientar su dirección estratégica empresarial.

Benchmarking multinacional

Nuestra investigación y asesoramiento previos a la inversión ayudan a nuestros clientes a tomar decisiones mejor informadas sobre los lugares de Asia en los que es óptimo invertir. Abordamos cuestiones empresariales claves de múltiples jurisdicciones en Asia, entre las que se incluyen:

- Convenios de libre comercio aplicables & acuerdos de libre comercio
- Coste de hacer negocios
- Segmentación y preferencias de los consumidores
- Asesoramiento sobre ASG y sostenibilidad
- Costes y análisis del mercado laboral
- Análisis de localización, infraestructuras y logística
- Dimensionamiento del mercado o de la industria
- Regulación y licencias nacionales
- Estudios económicos e ingeniería tarifaria

Búsqueda de socios comerciales

- Identificación de potenciales socios estratégicos
- Revisión de listas preliminares (*Longlist*)
- Contacto y evaluación
- Facilitación de reuniones

Servicios de selección de ubicación

Seleccionar una ubicación para una nueva operación en un mercado extranjero puede ser una tarea abrumadora. Por tanto, le ayudamos a explorar que tan idónea puede ser una ubicación dependiendo del análisis y la comparación de una serie de factores como costos locales, regulación, fiscalidad, competencia, cadena de suministro y otros factores, para así identificar las opciones óptimas de entrada y ubicación. Una vez establecidas las mejores opciones, también ayudamos a los clientes a dar el siguiente paso hacia su nuevo destino. Ofrecemos:

- Desarrollo de estrategias de entrada
- Localización y comparación de zonas de inversión
- Asesoramiento y planificación previos a la inversión
- Estudio de precios y análisis del mercado de productos

Ingeniería de la cadena de suministro

A medida que las cadenas de suministro cambian y evolucionan en Asia, las empresas a menudo deben reevaluar y planificar posibles cambios en términos de adaptabilidad, talentos y costos en diferentes locaciones. Para que su empresa pueda tomar decisiones vitales sobre la cadena de suministro, ofrecemos estudios y análisis comparativos:

- Estudios de costos a nivel multinacional
- Identificación (de proveedores, vendedores, distribuidos y/o clientes)
- Cumplimiento de la normativa local
- Análisis, asesoramiento y optimización de la cadena de suministro



ESTABLECIMIENTO CORPORATIVO Y GOBERNANZA

La constitución y la estructura jurídica de una inversión pueden influir significativamente en su agilidad y éxito futuros. Ayudamos a nuestros clientes a conseguir estructuras optimizadas y bien planificadas que proporcionen a su negocio una ventaja competitiva en Asia.

Dezan Shira & Associates ofrece asesoramiento sobre la incorporación legal de su inversión. Este importante proceso legal, una vez combinado con nuestros servicios de planificación fiscal, proporciona a las empresas un proceso de establecimiento corporativo superior e integrado bajo un único proveedor.

Estructuración corporativa

Como una de las firmas líderes en el registro de empresas de propiedad extranjera en Asia, estamos equipados para asesorar a los clientes sobre las opciones óptimas para estructurar una empresa de manera que cumpla sus objetivos. Nuestros equipos asesoran en todas las cuestiones relacionadas con el establecimiento, las transferencias transfronterizas de activos, la reubicación, así como las fusiones y adquisiciones. Esto incluye:

- Estructuración de sociedades
- Constitución de sociedades
- Liquidación y cancelación de sociedades
- Reestructuración organizativa y desinversión

Funciones corporativas

- Secretariado corporativo
- Administrador/Director designado
- Otras funciones nominales

Gobierno corporativo y cumplimiento

- Establecimiento del sistema de gobierno corporativo y elaboración de políticas
- Modificación del registro mercantil
- Resoluciones, estatutos y reglamentos internos
- Cumplimiento empresarial
- ASG y sostenibilidad empresarial
- Formación e investigaciones anticorrupción y antisoborno
- Revisión de la lucha contra el blanqueo de capitales
- Revisión del control interno y establecimiento de sistemas
- Investigaciones sobre denuncias
- Respuesta a investigaciones reglamentarias



DILIGENCIA DEBIDA

Gestionar riesgos puede ser más difícil en los mercados emergentes. Ofrecemos servicios integrados de debida diligencia de acuerdo con las prácticas locales e internacionales para ayudar a los clientes a afrontar los riesgos de inversión en Asia.

Proporcionamos servicios integrados y profesionales de debida diligencia legal, financiera y de recursos humanos para ayudar a los clientes a limitar los riesgos a los que pueden enfrentarse en los negocios. Esto incluye la evaluación de la credibilidad de proveedores, compradores y socios comerciales, la evaluación del valor y el riesgo de las empresas y la realización de revisiones internas y externas de diligencia debida.

Diligencia debida legal

- Información sobre la constitución de las empresas objetivo
- Información sobre los accionistas de las empresas objetivo
- Resoluciones, actas de juntas, etc.
- Activos fijos e intangibles
- Créditos y deudas
- Contratos importantes
- Autorizaciones, certificados y cualificaciones operativas
- Situación de los seguros
- Políticas de RR. HH., contratos laborales, cotizaciones a la seguridad social
- Litigios, arbitrajes, expedientes administrativos sancionadores

Diligencia debida de RR. HH.

- Comprobación de la salud de los RR. HH.
- Revisión de la política de RR. HH.
- Revisión de la compensación y los beneficios de RR. HH.
- Revisión legal y de cumplimiento de RR. HH

Diligencia debida financiera

- Revisión y análisis de la política contable
- Revisión de la transparencia de los datos financieros
- Revisión fiscal y análisis de riesgos
- Control interno y revisión de procesos
- Valoración y análisis de la contraprestación de transacciones

Diligencia debida operativa

- Visitas *in situ* y entrevistas
- Comprobaciones de la salud de la empresa
- Comprobaciones de cumplimiento
- Evaluación operativa y análisis de riesgos
- Información, tecnología y sistemas
- Electricidad, energía, agua y otros servicios públicos
- Investigaciones anticorrupción y antisoborno



RR. HH., CONTRATACIÓN Y NÓMINAS

La creación de equipos y la gestión de personas conforme a las normas exigen experiencia y recursos locales. Nuestros profesionales de RR. HH., nóminas, contratación y sistemas de gestión de recursos humanos ayudan a los clientes a gestionar sus recursos humanos con eficacia y cumpliendo todas las normativas.

Nuestros equipos especializados en RR. HH. mejoran las capacidades internas de nuestros clientes en Asia al aprovechar la valiosa experiencia local y el conocimiento de los procedimientos y prácticas. Asistimos a las empresas en la gestión experta de los procesos de RR. HH. de acuerdo con las normativas más recientes y manejamos asuntos multidisciplinarios y con múltiples partes involucradas, para que puedan desarrollar y gestionar operaciones en Asia de manera conforme y altamente eficaz.

Servicios de contratación

Nuestros profesionales certificados y experimentados en selección de personal guían los proyectos de creación de equipos de nuestros clientes con un compromiso por alcanzar los más altos niveles de calidad.

- Búsqueda de ejecutivos
- Contratación
- Contratación multinacional
- Externalización de procesos de contratación (RPO)
- Evaluación comparativa de salarios

Movilidad global y servicios PEO

Facilitamos la movilidad de los clientes en Asia, ofreciendo servicios de PEO, apoyo durante el proceso de inmigración y planificación fiscal en más de una docena de países.

- Organización de Empleadores Profesionales (PEO)
 - Empleador de Registro (EOR)
 - Igualación fiscal individual
 - Incorporación y declaraciones
 - Procesamiento de nóminas
 - Contratación y colocación
 - Servicios de visados de inmigración
 - Apoyo administrativo y de RR. HH. permanente
 - Gastos y reclamaciones
 - Nóminas y administración en línea*
- *disponible en algunos países

Administración de Recursos Humanos

Nuestros servicios de administración de RR. HH. proporcionan una ejecución local eficiente y "alivio administrativo" para que las empresas puedan centrarse en el valor primario:

- Administración de RR. HH.
- Revisión de salud de RR. HH.
- Gestión de beneficios sociales
- Verificación de antecedentes

Servicios de nóminas

Nuestros expertos le ayudan a simplificar la gestión de sus nóminas en medio de normativas de carácter único, requisitos, informes e idiomas locales:

- Servicios de nómina
- Asesoramiento sobre el impuesto sobre la renta individual
- Consultoría de estrategia de compensación
- Nómina internacional
- Revisiones de salud de nómina
- Monitoreo del cumplimiento

asiaadmin®, The HR and Payroll App for Asia

asiaadmin® es una aplicación de RR. HH. y nóminas basada en la nube que proporciona a las empresas un único portal corporativo de RR. HH. para gestionar todas sus necesidades de gestión de recursos humanos en Asia. La plataforma cuenta con herramientas robustas, seguras y personalizables que son fáciles de usar tanto para los administradores como para el personal y están diseñadas a nivel local en múltiples oficinas. Sus módulos incluyen:

- Gestión de RR. HH.
- Nóminas
- Permisos y listas
- Reembolsos
- Registro de usuarios
- Gestión de autorizaciones
- Aplicación móvil
- Panel de control (dashboard) BI

PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual (PI) es un pilar fundamental para gestionar el valor estratégico en y a través de los nuevos mercados. Nuestros expertos ayudan a las empresas a aumentar su protección, superar los retos que plantea la PI e identificar oportunidades para maximizar su valor en Asia.

Dezan Shira & Associates es una empresa de asesoramiento estratégico en materia de propiedad intelectual. Ofrecemos una amplia gama de servicios de PI en una docena de países de Asia y somos una agencia de marca registrada en China.

Nuestros asesores aprovechan su experiencia en todos los ámbitos jurídicos y de entrada en el mercado para proporcionar profundas capacidades de asesoramiento en materia de propiedad intelectual y presentación de solicitudes de marcas, derechos de autor y patentes. Ofrecemos a las empresas una solución integral con soluciones de PI personalizadas y rentables que les ayudan a proteger sus activos intangibles más valiosos, permitiéndoles dominar su estrategia en Asia con facilidad y con una orientación en la que pueden confiar.

Asesoramiento en PI

- Investigación sobre PI
- Gestión y explotación de la cartera de PI
- Valoración, inversión y comercialización de la PI
- Investigación y análisis de infracciones de PI
- Estrategia de PI, observancia y gestión de litigios
- Protección de la PI de los negocios en línea
- Ventas de PI, licencias y transferencias de tecnología
- Patentes
- Formación y talleres personalizados sobre propiedad intelectual

Registro IP

- Registro y renovación de marcas
- Cesión de marcas
- Apelación para revisión de rechazo de marca
- Solicitud de oposición a marca
- Anulación e invalidación de marcas
- Contestación a la oposición, cancelación e invalidez de marcas
- Obra de derechos de autor y registro de derechos de autor
- Registro de derechos de autor de programas informáticos
- Registro de derechos de PI en aduanas

FUSIONES Y ADQUISICIONES

Para llevar a cabo con éxito una operación de fusión y adquisición (M&A) en Asia es necesario superar factores únicos de regulación, transparencia y otros factores de mercados emergentes. Nos especializamos en el apoyo a proyectos de fusiones y adquisiciones.

Nuestras soluciones estratégicas y basadas en proyectos para fusiones y adquisiciones están diseñadas para ayudar a los clientes a perseguir objetivos de valor optimizado y participar en estrategias superiores gestionadas por riesgos, mientras forman asociaciones y adquieren o venden inversiones empresariales en Asia.

Compuesto por profesionales de M&A con visión a futuro, nuestro equipo ofrece asesoría para el apoyo completo de proyectos o para etapas específicas del acuerdo. Nuestras especializaciones incluyen la realización de evaluaciones, valoraciones y diligencia debida confiables, la formación de modelos financieros, fiscales y de reducción de riesgos eficientes, la negociación de acuerdos y la garantía del cumplimiento de procedimientos de M&A y regulaciones. Nuestros métodos identifican problemas críticos de viabilidad y maximizan el posicionamiento para el éxito.

También llevamos a cabo proyectos con modelos de equipo asesor multidisciplinario. Este enfoque proporciona una comprensión más profunda de los riesgos y oportunidades subyacentes en un acuerdo. Con menos partes involucradas, este enfoque puede acelerar las etapas clave de un proyecto de compra o de venta.

Asesoramiento en fusiones y adquisiciones

- Identificación
- Evaluación del mercado y opciones estratégicas
- Corretaje y *matchmaking*

Evaluación

- Apoyo a la valoración
- Diligencia debida

Ejecución

- Estructuración de operaciones
- Apoyo a licitaciones y negociaciones
- Asesoramiento en transacciones y preparación de documentos
- Aprobación y presentación de transacciones

Integración y maximización tras la fusión

- Aspectos legales
- Finanzas y fiscalidad
- Recursos Humanos
- Tecnología



INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Al expandirse al extranjero, las empresas asiáticas se enfrentan una serie de desafíos regulatorios en el mercado. Nuestros equipos de asesoría en inversión exterior personalizados ayudan a los inversores a invertir en el extranjero con confianza.

Dezan Shira & Associates ofrece servicios especializados y completos de asesoramiento sobre inversiones en el extranjero para ayudar a las empresas chinas y asiáticas en la investigación, adquisición, expansión u operación en el extranjero. Aplicamos nuestra vasta red de recursos globales y comprensión del ingreso a mercados extranjeros para ayudar a los clientes a gestionar los riesgos y oportunidades de la inversión exterior.

Asesoría en regulaciones de inversión extranjera

- Regulaciones gubernamentales
- Presentación y aprobación
- Asesoramiento sobre transferencias de dinero

Fusiones y adquisiciones (M&A)

- Estrategia y estructuración de M&A
- Identificación de objetivos y socios adecuados
- Asesoramiento en transformaciones operativas

Estudios de mercado

- Asesoramiento sobre estrategias de entrada en el mercado
- Regulaciones y licencias de entrada
- Identificación y evaluación comparativa de zonas industriales

Diligencia debida

- Verificación de antecedentes, créditos y referencias
- Diligencia debida legal, financiera y de RR. HH.

Establecimiento y estructuración corporativa

- Estructura corporativa y registro
- Negociación de empresas conjuntas

Impuestos y transacciones transfronterizas

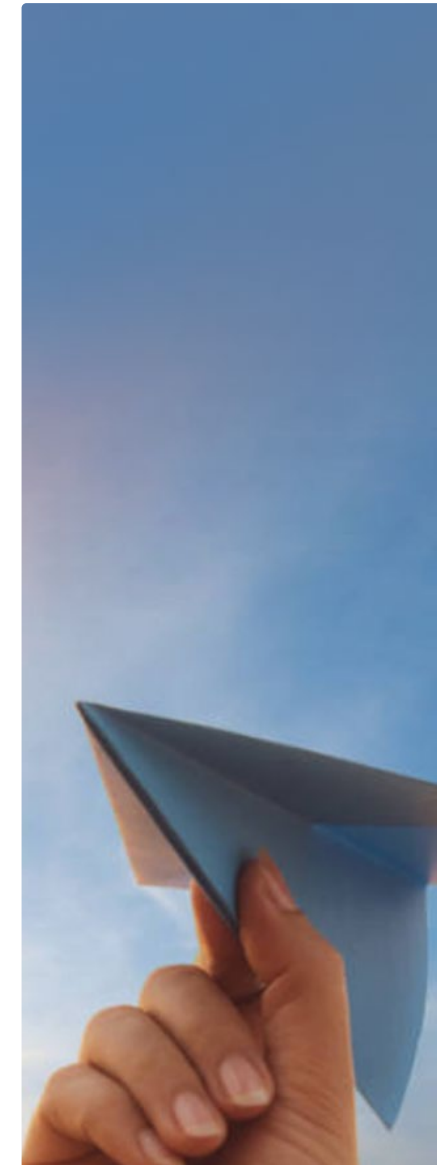
- Impuesto de sociedades e impuestos indirectos
- Precios de transferencia
- Acuerdos de doble imposición

Contabilidad y Finanzas

- Contabilidad e informes financieros
- Presupuestos y análisis financiero
- Funciones de CFO y gerente financiero

Gestión de RR. HH.

- Impuesto sobre la renta individual
- Nóminas, compensación y beneficios
- Estudios salariales comparativos



GESTIÓN DE RIESGOS, CUMPLIMIENTO Y ASG

Las empresas consolidadas requieren soluciones fiables para garantizar una sólida gestión de riesgos y cumplimiento. Ayudamos a los clientes a crear valor sostenible en Asia al abordar de manera más efectiva sus áreas de riesgo operativo, financiero y reputacional.

Nuestros equipos de Cumplimiento y Gestión de Riesgos se especializan en la gestión y asistencia en la creación, revisión e implementación de prácticas y políticas empresariales que permiten a las empresas cumplir eficazmente con los requisitos regulatorios locales y corporativos, prepararse para riesgos imprevistos y desarrollar un valor corporativo sostenible en Asia.

Análisis financieros

- Auditorías contables y de inventario
- Auditorías internas y de gestión
- Revisión del cumplimiento financiero
- Asesoramiento sobre la Ley Sarbanes-Oxley

Controles internos

- Revisión del control interno
- Asesoramiento y entrenamiento sobre control interno
- Asesoramiento en gestión de riesgos

Prevención del fraude

- Planificación antifraude
- Entrenamiento para la prevención del fraude
- Prevención e investigación del fraude
- Asesoría en políticas de prevención del fraude

ASG y sostenibilidad

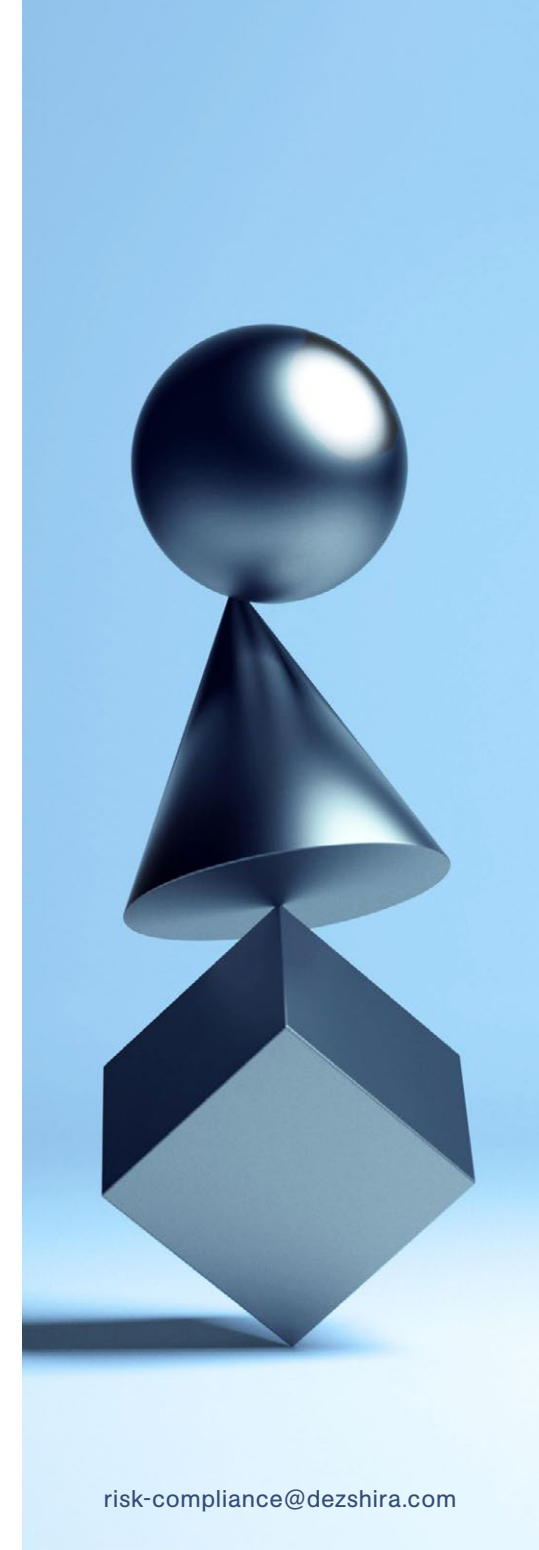
Nuestros equipos de cumplimiento ASG ayudan a las empresas con asesoramiento e implementación personalizados que ayudan a las empresas a desarrollar estrategias ASG globales, mecanismos de control ASG y ejecución local.

Contamos con experiencia en:

- Asesoría ASG
- Gestión de riesgos y resiliencia
- Vías para la descarbonización

Monitoreo del desempeño en sostenibilidad ASG

- Software de desempeño en sostenibilidad IBM Envizi
- Informes ASG
- Supervisión ASG
- Gestión de emisiones



IMPUESTOS

La planificación y la regulación fiscal son complejas y a menudo están sujetas a cambios, sobre todo en los mercados emergentes. Facilitamos a las empresas la navegación experta en los dominios fiscales corporativos, indirectos, individuales, internacionales y de precios de transferencia en Asia.

En la Asia emergente, el ritmo de las reformas fiscales suele ser rápido, y las prácticas fiscales locales y su aplicación son a veces inconsistentes. En conjunto, esto puede presentar un panorama difícil para los inversores a la hora de sacar el máximo provecho de cada etapa del ciclo de vida de sus empresas.

Los equipos fiscales de Dezan Shira & Associates están formados por contables fiscales con experiencia en el sector, abogados y antiguos funcionarios fiscales que proporcionan a los clientes un profundo conocimiento de los entornos fiscales de Asia, a través de un espectro completo de asesoramiento profesional y servicios fiscales continuos.

Impuesto de sociedades

- Preparación de declaraciones fiscales mensuales, trimestrales y anuales
- Asesoramiento fiscal sobre nuevos cambios en legislación y política, M&A y reestructuración de empresas
- Revisión de la integridad fiscal de la entidad
- Evaluación y solicitud de incentivos fiscales
- Controversia fiscal y resolución de litigios

Impuestos internacionales y transacciones transfronterizas

- Planificación de la estructura de entidades legales
- Planificación y asesoría de la repatriación de beneficios
- Aplicación de acuerdos de doble imposición
- Asesoramiento en comercio transfronterizo, servicios y transacciones de M&A

Precios de transferencia

- Planificación de precios de transferencia
- Documentación sobre precios de transferencia (TPD)
- Evaluación de riesgos y análisis de datos de precios de transferencia
- Valoración fiscal de precios de transferencia
- Controversias y resolución de disputas sobre precios de transferencia
- Acuerdo de precios avanzado (APA)

Impuestos indirectos (IVA, GST, etc.)

- Asesoría en transacciones
- Orientación en la emisión y recepción de comprobantes fiscales digitales
- Solicitud de exenciones e incentivos de impuestos indirectos
- Asesoría en aduanas, aranceles y acuerdos de libre comercio

Impuesto sobre la renta individual

- Servicios de planificación y optimización fiscal
- Asesoría fiscal para expatriados/no residentes
- Preparación de la declaración anual de conciliación del impuesto sobre la renta individual y de la declaración anual de impuestos en el extranjero
- Asesoría en la declaración de los ingresos individuales de expatriados para ingresos no derivados del empleo (es decir, ingresos por transferencia de acciones, comisiones de servicio, premios, etc.)



TECNOLOGÍA

Operar en Asia exige que las empresas naveguen por las soluciones tecnológicas locales, los regímenes de cumplimiento y los idiomas de la región. Ofrecemos los recursos y soluciones necesarias para que las empresas se mantengan a la vanguardia.

La práctica tecnológica interna de Dezan Shira & Associates ofrece a los clientes servicios especializados de asesoramiento, soluciones y asistencia para la nube, ciberseguridad, aplicaciones empresariales, sistemas empresariales e infraestructura de red. Contamos con la certificación ISO27001 y ofrecemos soluciones en muchas plataformas, como Microsoft, IBM y más de una docena de fabricantes de equipos originales de hardware, software y nube.

Sistemas de la información (SI)

- Sistemas de contabilidad y nóminas
- Sistemas de gestión de gastos y facturas electrónicas
- Asesoría, implantación y personalización de ERP
- Software de desempeño en sostenibilidad empresarial
- Desarrollo de bajo código (*low-code*), automatización e inteligencia artificial
- Soporte de *helpdesk* de SI

Consultoría de tecnología de la información (TI)

- Asesoría sobre conformidad informática
- Elaboración y revisión de procesos, políticas y procedimientos informáticos
- Diseño y optimización de arquitecturas de redes
- Registro de sitios web y aplicaciones
- Integración y asesoramiento de SI

Ciberseguridad

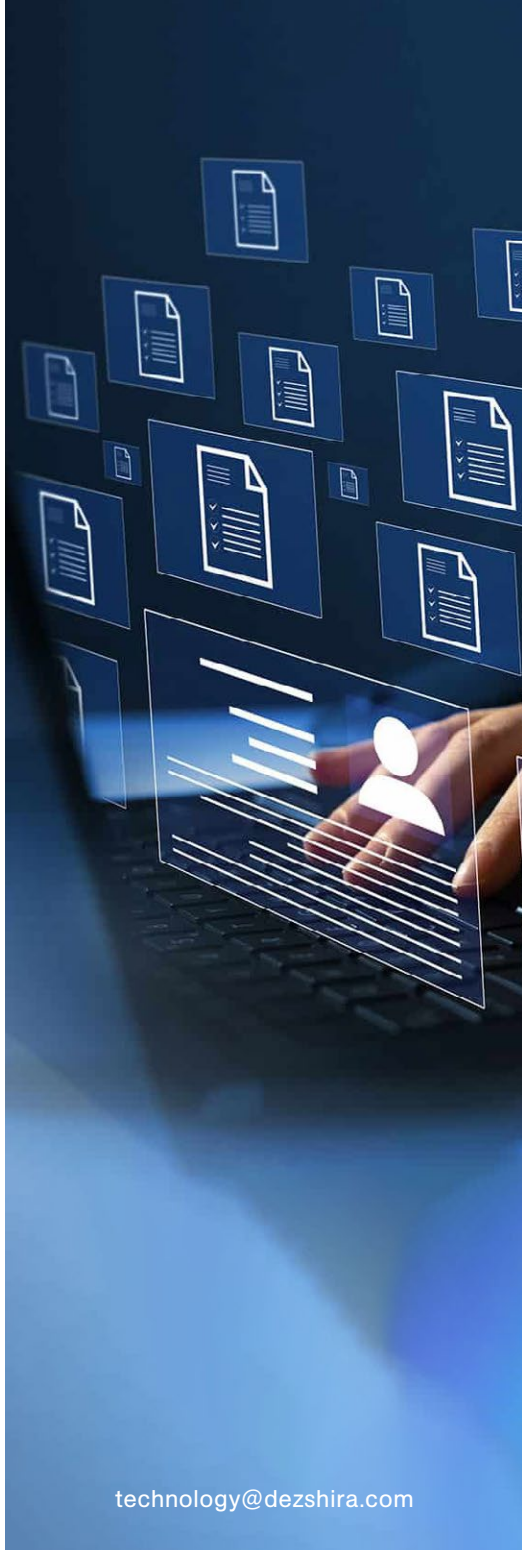
- Asesoría sobre cumplimiento de datos
- Protección de datos y evaluación de riesgos
- Auditoría de ciberseguridad
- Capacitación en conciencia de ciberseguridad

Servicios en la nube

- Servicios de alojamiento y mantenimiento en la nube
- Configuración, migración y soporte de Microsoft 365
- Mantenimiento de licencias de ERP en la nube (SaaS)
- Aplicaciones basadas en la nube, automatización y Power BI

Infraestructura e ingeniería de TI

- *Set up* y configuración inicial de oficina
- Configuración de internet y redes
- Adquisiciones locales, mantenimiento y apoyo
- Servicio *helpdesk* de TI





ASIA BRIEFING

www.asiabriefing.com



ASEAN BRIEFING

www.aseanbriefing.com



CHINA BRIEFING

www.china-briefing.com



INDIA BRIEFING

www.india-briefing.com



VIETNAM BRIEFING

www.vietnam-briefing.com

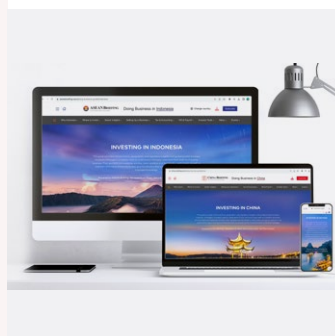


MIDDLE EAST BRIEFING

www.middleeastbriefing.com

RECURSOS EN ESPAÑOL PARA INVERSORES

Fundada en 1999 como filial de Dezan Shira & Associates, Asia Briefing se dedica a la diseminación de artículos, publicaciones y guías de negocios que proporcionan a empresas e individuos las noticias más recientes sobre negocios y regulaciones regionales, comentarios de expertos y orientación para operar en los mercados emergentes de Asia. Creada por los expertos y editores internos de la firma, Asia Briefing cubre más de una docena de países en Asia a través de sus seis marcas regionales.



Portales de
Doing Business
en Asia por país



Guías de empresas
descargables
por país



Información
y noticias
empresariales
regionales diarias



Revistas e informes
de empresas
asiáticas

 **ASIA BRIEFING**



DEZAN SHIRA & ASSOCIATES

Tu Socio Para el Crecimiento en Asia



DESCUBRE NUESTRO CONTENIDO

dezshira.com/location/spain



dezshira.com



www.asiabriefing.com



Paneles de expertos, presentaciones y seminarios virtualesb



Guías técnicas para cada país en materia de recursos humanos y nóminas, impuestos y contabilidad



Videos, podcasts y entrevistas desde toda Asia



Boletines regionales semanales y mensuales para suscriptores por correo electrónico y demás actualizaciones



Biblioteca de recursos Asiapedia con capacidad de búsqueda: artículos, publicaciones y otros medios digitales

Disclaimer

En la medida en que cualquier responsabilidad no pueda ser excluida o limitada según la ley aplicable, se excluye toda responsabilidad de Dezan Shira & Associates, sus socios, empleados, hacia usted o cualquier otra persona por pérdida o daño de cualquier tipo (sea cual sea la causa, incluida la negligencia) que surja o esté relacionada de alguna manera con cualquier material y/o el uso de la información, o la disponibilidad de la información o cualquier contenido.

OFICINAS GLOBALES

- Oficinas Dezan Shira & Associates
- Oficinas de la Alianza Asiática Dezan Shira



EUROPA

Alemania
Múnich
germany@dezshira.com

Italia
Milan y Udine
italy@dezshira.com

NORTEAMÉRICA

Estados Unidos
Boston y Washington, D.C.
usa@dezshira.com

ASIA

CHINA

Pekín
beijing@dezshira.com

Qingdao
qingdao@dezshira.com

Suzhou
suzhou@dezshira.com

Haikou
hainan@dezshira.com

VIETNAM

Hanói
hanoi@dezshira.com

INDIA

Delhi
delhi@dezshira.com

INDONESIA

Yakarta
indonesia@dezshira.com

SINGAPÚR

singapore@dezshira.com

ALIANZA ASIÁTICA

Australia
australia@dezshira.com

Japón
japan@dezshira.com

Myanmar
myanmar@dezshira.com

Corea del Sur
southkorea@dezshira.com

Turquía
turkiye@dezshira.com

Dalian
dalian@dezshira.com

Hangzhóu
hangzhou@dezshira.com

Shanghái
shanghai@dezshira.com

Tianjín
tianjin@dezshira.com

Ciudad de Ho Chi Minh
hcmc@dezshira.com

Bombay
mumbai@dezshira.com

HONG KONG R.A.S.
hongkong@dezshira.com

DUBAI, E.A.U.
dubai@dezshira.com

Bangladesh
bangladesh@dezshira.com

Laos
laos@dezshira.com

Nepal
nepal@dezshira.com

Sri Lanka
srilanka@dezshira.com

Cantón
guangzhou@dezshira.com

Ningbo
ningbo@dezshira.com

Shenzhen
shenzhen@dezshira.com

Zhongshan
zhongshan@dezshira.com

Da Nang
danang@dezshira.com

Bengaluru
bengaluru@dezshira.com

MONGOLIA
mongolia@dezshira.com

Cambodia
cambodia@dezshira.com

Malasia
malaysia@dezshira.com

Filipinas
philippines@dezshira.com

Tailandia
thailand@dezshira.com