

ÍNDICE

VOLUMEN I

LECCIÓN 1ª - CONCEPTO, CONTENIDO Y FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL

- I. Conceptos histórico y académico de derecho mercantil
 - A) Dificultad del concepto de Derecho mercantil
 - a) El mundo en que vivimos y la España de hoy
 - b) La misión de la gobernanza multipolar
 - c) La recuperación española en el marco de la COVID-19
 - d) Necesidad de respuesta planetaria a la crisis de la Covid-19
 - e) La reforma del capitalismo
 - f) El debate reciente sobre la autonomía del Derecho mercantil
 - g) La misión recentralizadora del Anteproyecto de Código Mercantil de 2014
 - h) Interrupción de la unificación del Derecho privado español
 - i) La Propuesta de Código Civil de 2016 como unificación parcial del Derecho privado español
 - j) El Derecho mercantil positivo español
 - B) El Derecho mercantil como categoría histórica
 - a) Origen y evolución del Derecho mercantil
 - b) El Derecho mercantil como Derecho del capitalismo
- II. Concepto académico de Derecho mercantil
- III. Derecho mercantil en sentido restringido, según el Código de comercio español
 - A) Comerciante y actos de comercio
 - B) El concepto constitucional de “legislación mercantil” en la delimitación de las competencias legislativas del Estado y las Comunidades Autónomas
 - C) Fuentes del Derecho mercantil definido en sentido restringido
 - D) Valoración crítica del Derecho mercantil vigente, definido en sentido restringido
 - E) Los Juzgados de lo Mercantil
- IV. El Derecho mercantil en sentido amplio
 - A) Ampliación de los sujetos, actos y objetos
 - B) La actividad empresarial, la organización y las instituciones como centros del sistema del Derecho mercantil en sentido amplio
 - C) Las instituciones del Derecho mercantil y la globalización
- V. Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales
 - A) Derecho de la competencia

- a) Concepto de competencia
- b) Derecho de la competencia
- B) Derecho de los bienes inmateriales y de la propiedad intelectual
- a) Concepto de bienes inmateriales y su protección indirecta
- b) Protección mediante derechos de explotación exclusiva: la "propiedad intelectual"

VI. El Derecho de los consumidores

- A) El Código de comercio y los consumidores
- B) El moderno Derecho de los consumidores
- a) Las Directivas de la Unión Europea de protección de los consumidores
- b) La Ley General de defensa de los consumidores y usuarios
- c) Significado y valoración del Derecho de los consumidores
- d) Dificultad de construcción sistemática del Derecho de los consumidores
- e) La jurisprudencia sobre estos conceptos normativos

VII. El Derecho de las nuevas tecnologías

- A) El progreso tecnológico y el Derecho mercantil
- B) La revolución de Internet
- C) La Administración pública y la comunicación electrónica
- D) La revolución tecnológica en las comunicaciones y la economía colaborativa
- E) Revolución tecnológica y nuevas inversiones
- a) La vuelta a un capitalismo industrial, de producción de valor
- b) El desafío de la Inteligencia Artificial

VIII. Contenido, exposición y método del Derecho mercantil

- A) Concepto doctrinal del Derecho mercantil
- a) El Derecho mercantil como Derecho privado especial
- b) Definición del Derecho mercantil que proponemos
- B) La teoría del Derecho mercantil como Derecho de la empresa
- C) El sistema de exposición
- D) El Derecho mercantil como objeto de estudio y el método científico
- E) El método del Análisis Económico del Derecho
- a) Características de este método
- b) La aportación del método del Análisis Económico al Derecho mercantil
- F) El método pedagógico

IX. Fuentes de producción del Derecho mercantil

- A) Fuentes del Derecho mercantil en sentido restringido

- a) Concepto
- b) La ley mercantil
- c) Los usos del comercio
- d) El Derecho común o civil
- e) La autorregulación en España
- B) Fuentes del Derecho mercantil en sentido amplio
- C) Pluralidad territorial de las fuentes de producción del Derecho mercantil
 - a) El Derecho mercantil del Estado español
 - b) La Constitución española de 1978
 - D) El Anteproyecto de Ley de Código Mercantil de 14 de junio de 2014
 - E) El Derecho de las Comunidades Autónomas
 - a) La competencia legislativa de las Comunidades Autónomas
 - b) El Código Civil de Cataluña
 - c) El Derecho privado especial de la Comunidad Valenciana
 - d) Otros ámbitos de expansión del Derecho autonómico y su valoración desde el Análisis Económico del Derecho
 - F) El problema constitucional y Cataluña
 - G) El Derecho Comunitario Europeo
 - a) El desafío que encara la Unión Europea
 - b) Los Tratados de la UE
 - c) Los Tratados vigentes y su aplicación en las crisis actual
 - d) La crisis financiera y la crisis europea
 - e) La reforma de la Unión Europea
 - f) El Brexit
 - g) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
 - h) La posición del Tribunal Constitucional alemán
 - i) El impulso de la UE hacia una mayor armonización legislativa
 - H) Características del Derecho de la Unión Europea
 - a) Derecho comunitario originario y derivado
 - b) La Directiva 2006/123 relativa a los servicios en el mercado
 - c) El Sistema Europeo de Supervisión Financiera
 - d) La construcción de la Unión Bancaria Europea
- X. El Derecho del comercio internacional
 - A) Derecho privado internacional
 - B) La Organización Mundial del Comercio (OMC)

- C) La Organización Mundial del Comercio y la Unión Europea
- E) Otras formas de colaboración entre Estados
- F) El Derecho mercantil comparado

XI. Casos y materiales

- A) Fuentes de conocimiento del Derecho mercantil
- B) Abreviaturas
- C) Significado del Derecho mercantil, orientado a la praxis
- D) Algunos temas de interés para ampliar
- E) El Derecho mercantil como Derecho de casos
- F) La coyuntura económica actual
- G) Textos para comentar sobre el concepto de Derecho mercantil
- H) Notas sobre el Covid-19
- I) Retribuciones en España
- J) El futuro del capitalismo
- K) Europa 2021-2022

LECCIÓN 2ª - COMERCIANTE, EMPRESARIO, EMPRENDEDOR, AUTÓNOMO Y PROFESIONAL TITULADO

I. Concepto legal de comerciante individual

- A) Concepto genérico de empresario
- B) Distinción entre comerciante, empresario y profesional titulado
- C) El concepto amplio de comerciante en el Derecho de los consumidores de la Unión Europea
- D) Teoría de los tres círculos concéntricos
- E) Notas o requisitos del concepto legal de comerciante individual
 - a) Capacidad legal para ser comerciante
 - b) Capacidad para celebrar actos de comercio aislados
 - c) Régimen de las personas con discapacidad
 - d) Prohibición o incompatibilidad para ejercer el comercio
 - e) Capacidad legal de los extranjeros para ser comerciantes
 - f) Ejercicio habitual del comercio
 - g) Ejercicio del comercio en nombre propio
 - h) Prueba de la condición de comerciante

II. El estatuto jurídico del comerciante

III. La nueva figura jurídica del emprendedor

- A) La Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización
- B) El emprendedor de responsabilidad limitada (ERL)
 - a) Concepto y naturaleza del ERL
 - b) El modelo francés de empresario de responsabilidad limitada
 - c) Cuestiones prácticas que plantea el régimen del ERL
 - d) Valoración de este sistema de limitación de responsabilidad
- C) La Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes (“Ley de startups”).
 - a) Significado histórico
 - b) Aspectos institucionales y de fomento
 - c) Aspectos contractuales de las startups
- D) Las Organizaciones Autonomas Descentralizadas (DAOS)
 - IV. Los “apoderamientos electrónicos” ante las administraciones públicas
 - V. Modificaciones en el régimen administrativo del inicio de la actividad emprendedora
 - VI. Responsabilidad civil del comerciante y de otros empresarios
 - A) Principios generales
 - B) El Derecho de daños español
 - C) Tendencias actuales
 - a) Objetivación de la responsabilidad
 - b) Responsabilidad civil general por productos y servicios y por residuos
 - c) Responsabilidad por daños causados por defectos de los productos
 - d) Responsabilidad por daños causados por servicios
 - e) Tendencia a la limitación de la responsabilidad
 - f) Responsabilidad en la cadena de suministros
 - VII. Especialidades del régimen jurídico del comerciante casado
 - A) Principios generales del régimen económico matrimonial
 - B) Especialidades en el caso de comerciante casado
 - C) Especialidades en el régimen de gananciales
 - a) Régimen de administración y disposición
 - b) Régimen de las inversiones
 - c) Especialidades en el régimen de responsabilidad
 - d) Valoración crítica empresarial de este régimen legal
 - VIII. La representación mercantil
 - A) Concepto y clases de representación
 - a) Concepto y clases

b) El poder de representación otorgado en escritura pública y las facultades de notarios y registradores

B) El poder de representación y los contratos causales en que se apoya

a) Diversidad de contratos causales

b) Representación mercantil frente a representación civil

C) Representación ejercida por los auxiliares dependientes del comerciante

a) Concepto y clases de auxiliares del comerciante

b) Ámbito y duración de las facultades representativas

c) Manifestación de la representación a los terceros

d) Régimen del factor notorio

D) La protección de la confianza en la apariencia

a) Concepto y requisitos

b) Supuestos de aplicación

IX. El Estatuto jurídico de los autónomos

A) El trabajo autónomo y la necesidad de su protección

B) El concepto legal de trabajador autónomo en la Ley 20/2007 (LETA)

C) Régimen jurídico de los trabajadores autónomos

a) Concepto legal de Trabajador Autónomo

b) Régimen jurídico del Trabajador Autónomo Dependiente

X. El derecho de los profesionales titulados

A) Concepto y clases de profesionales titulados

B) El Derecho comunitario de los profesionales titulados

a) El requisito de proporcionalidad para regular las profesiones

b) Las Directivas de la UE sobre el test de proporcionalidad

c) El Derecho de defensa de la competencia y las profesiones reguladas

d) Directivas aplicables a la Abogacía

C) Aspectos del régimen jurídico de los profesionales titulados

D) Profesiones tituladas que exigen formación jurídica

a) Los abogados

b) La Ley 15/2021 de 23 de octubre de reforma del acceso a la abogacía y la procura

c) Los economistas y los auditores de cuentas

XI. Casos y materiales

A) Bibliografía reciente sobre temas de esta 2ª lección

B) El emprendedor de responsabilidad limitada (ERL)

C) Casos

D) Materiales

LECCIÓN 3ª - REGISTROS MERCANTIL Y DE BIENES MUEBLES, FE PÚBLICA, CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, Y ARBITRAJE Y ADR

I. El registro mercantil

- A) Concepto, naturaleza jurídica y fuentes de regulación
 - a) Los Registros Mercantiles en la globalización
 - b) La formalización de empresas por el Registro Mercantil y por la fe pública
 - c) Fuentes de regulación del Registro Mercantil
 - d) La Administración Pública del Derecho privado registral mercantil
 - e) La figura jurídica del Registrador Mercantil
 - f) El Registrador Mercantil carece de potestad jurisdiccional
 - g) La tecnificación del Registro Mercantil
- B) Organización del Registro mercantil
 - a) Registros Mercantiles Territoriales
 - b) Registro Mercantil Central
 - c) Comunicaciones electrónicas del Registro Mercantil con los usuarios
- C) Naturaleza de la función registral
- D) Objeto de la calificación registral mercantil
- E) Otras funciones de los Registradores Mercantiles
 - a) Legalización de los libros de los empresarios mercantiles (arts. 18 Ley 14/2013 y 329 a 337 RRM)
 - b) Nombramiento de expertos independientes
 - c) El depósito y publicidad de las cuentas anuales
 - d) El Registro de condiciones generales de la contratación
 - e) El Registro de Bienes Muebles
 - f) El Registro Público Concursal
 - g) Otras posibles funciones
- F) Los principios registrales mercantiles
 - a) Los principios registrales/presupuestos
 - b) Los principios registrales/efectos
 - c) La publicidad registral material
 - d) Extensión de los principios registrales mercantiles a otros Registros
- G) Procedimiento de calificación registral
 - a) La reforma de la Ley 24/2001

- b) Procedimiento general de calificación
- c) Calificación por el Registrador Mercantil sustituto
- H) El recurso gubernativo ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP)
- I) Impugnación judicial de la Resolución de la Dirección General
- J) Consultas vinculantes a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP)

II. El registro de bienes muebles

- A) Régimen general
- B) Publicidad de las garantías sobre bienes muebles

III. La fe pública

- A) Concepto y clases
- B) Breve recuerdo de la integración de los Corredores de Comercio Colegiados en el Notariado
- C) Fe pública notarial
- D) Efectos excepcionales del documento público
- E) Control de legalidad de la representación de los comparecientes

IV. La contabilidad mercantil

- A) El Derecho contable histórico y las NIC-NIIF
 - a) Significado histórico y sistemático del Derecho contable mercantil
 - b) Europeización de las normas contables internacionales (NIC-NIIF)
 - c) El Derecho contable comunitario de los grupos consolidados cotizados
- B) La Ley 16/2007 de reforma contable
- C) Aspectos fundamentales de la contabilidad
- D) El deber público de contabilidad
- E) El objeto de la contabilidad
- F) El Derecho mercantil contable
- G) Normas reguladoras del Derecho mercantil contable
 - a) Normas generales
 - b) Normas reglamentarias de primer grado
 - c) Las normas reglamentarias de segundo grado
 - d) Normas contables sectoriales
 - e) Normas penales contables
- H) El Plan General de Contabilidad de 2007 (PGC)
- I) Contabilidad y documentación
 - a) Naturaleza jurídica de la declaración contable

- b) Contabilidad y documentación mercantil
- c) Deber de conservación de las declaraciones contables
- J) Las cuentas anuales
 - a) Aspectos generales
 - b) Documentos que integran las cuentas anuales
 - c) Los criterios de valoración
 - d) El criterio del valor razonable
 - e) Amortización y corrección valorativa
 - f) Cuentas consolidadas
- K) Los libros contables

V. La auditoría legal de cuentas

- A) Significado y fuentes de regulación de la auditoría legal de cuentas
 - a) El principio general de verificación de cuentas en el art. 40 Cdeco
 - b) Normas reguladoras de la auditoría de cuentas
- B) Concepto de auditoría de cuentas
- C) Modalidades de auditoría de cuentas
 - a) Auditoría de cuentas anuales y de otros estados financieros
 - b) Concepto y contenido del informe de auditoría
- D) Requisitos para el ejercicio de la auditoría de cuentas
- E) Requisitos de diligencia en el desarrollo de la concreta auditoría
 - a) Escepticismo y juicio profesional
 - b) Principio de independencia del auditor
- F) El contrato de auditoría
 - a) Celebración y naturaleza del contrato
 - b) Régimen de duración del contrato
 - c) Régimen de honorarios
- G) Responsabilidad civil y garantía financiera
 - a) Responsabilidad civil por la auditoría de cuentas
 - b) Jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia
 - c) Recomendación de la Comisión Europea de 5 de junio de 2008
 - d) Auditoría de cuentas realizada por una sociedad de auditoría
 - e) Prescripción de las acciones de responsabilidad contra el auditor de cuentas
 - f) Garantía financiera de la responsabilidad civil del auditor de cuentas
- H) Deberes de organización, de custodia y de secreto del auditor de cuentas

- I) Especialidades de la AUDITORÍA de cuentas en entidades de interés público
- J) Supervisión pública de la auditoría
 - VI. Publicación de las cuentas anuales
 - VII. El arbitraje
 - A) La Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje
 - a) Características generales del arbitraje regulado por la Ley de Arbitraje española
 - b) Importancia de la Ley de Arbitraje para el Derecho mercantil y, en especial, en el Derecho de sociedades
 - B) Convenio de arbitraje
 - C) Materias arbitrables
 - a) Aspectos generales
 - b) Arbitraje en “materias sensibles”
 - c) Arbitraje en materia de sociedades
 - d) Arbitraje en otras materias sensibles: Derecho marítimo y actividad deportiva
 - e) Efectos del convenio de arbitraje frente al cesionario del contrato
 - D) Los árbitros
 - E) Procedimiento arbitral
 - a) Principios y actuaciones
 - b) El laudo arbitral: contenido y forma
 - c) Impugnación judicial del laudo arbitral
 - F) Valoración práctica del arbitraje
 - G) Otras formas de ADR (“Alternative Dispute Resolutions”)
 - H) Ley 5/2012 de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles
 - I) Las ADR para controversias en materia de consumo
 - VIII. Casos y materiales

LECCIÓN 4ª - LA EMPRESA Y EL ESTABLECIMIENTO. INVERSIONES EXTRANJERAS

- I. Concepto de empresa
 - A) Concepto de empresa y clases de empresas según su dimensión
 - a) Concepto de empresa y sus diversas acepciones
 - b) La dimensión de las empresas y la legislación de fomento a las Pequeñas y Medianas Empresas
 - B) Actividades de representación contable y valoración de la empresa
 - a) La contabilidad mercantil
 - b) La valoración de la empresa

- c) El caso de El Corte Inglés
- d) Los informes de “due diligence”
- e) Los informes de “legal opinion”

II. Organización de la empresa por el derecho

- A) Organización corporativa de la Empresa
- B) Organización financiera de la Empresa
- C) Organización de la Empresa Familiar
 - a) Concepto y clases de Empresa Familiar
 - b) Contribución del Derecho a la organización de la Empresa Familiar. El Protocolo Familiar
 - c) Estatuto Fiscal de la Empresa Familiar
 - d) La Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE)
- D) Organización interna de la Empresa: Sucursales y filiales
- E) Organización externa de la Empresa
- F) El “outsourcing”
- G) La función de Compliance y la gestión de riesgos corporativos
 - a) La función de Compliance: los Programas de Cumplimiento
 - b) La gestión de riesgos corporativos
 - c) Responsabilidad penal de la persona jurídica
 - d) Los PDC en el Derecho de sociedades y en el Derecho de defensa de la competencia

III. La reforma de la empresa

- A) El modelo de participación
 - a) La desigualdad en la retribución del trabajo
 - b) Significado de la Reforma de la Empresa
 - c) Participación y mero interesamiento
- B) El modelo de información
- C) La “implicación” de los trabajadores en la Sociedad Anónima Europea y en la fusión transfronteriza comunitaria
- D) La Cogestión alemana

IV. Concepto jurídico de empresa/establecimiento

- A) Concepto: Vigencia en la legislación de las cuatro acepciones de empresa
- B) Clases de establecimiento mercantil

V. Régimen jurídico de la adquisición de empresas

- A) Procedimientos jurídicos de adquisición de empresas
 - a) Importancia y complejidad de esta materia
 - b) Contenido habitual del contrato de adquisición de empresa

c) Concepto de empresa-establecimiento o negocio

C) El concepto de negocio en el Derecho contable

VI. "Share deals" y asset deals"

A) Diferencia de procedimientos y posible unidad de objeto

B) Jurisprudencia sobre los "share deals"

C) Diferencias de régimen entre ambos procedimientos

D) Aportación no dineraria de activos para la inmediata transmisión de las acciones o participaciones de la sociedad

VII. Patología jurídica del contrato de adquisición de establecimiento

VIII. El problema de la conservación del contrato

IX. Esquemas contractuales en los "asset deals"

A) Transmisión definitiva y temporal

B) Asset Deals y Segregación societaria

C) La práctica negocial de la adquisición de empresas en el Civil Law

D) El impacto de la adquisición de empresas del Common Law

E) Los esquemas contractuales típicos aplicados a la transmisión de empresa

F) El contrato de compra de sociedad (share deal)

a) Contratos preparatorios

b) Contrato de compraventa de acciones y participaciones

G) El contrato de adquisición de establecimiento o empresa (asset deal)

a) Unidad de título y pluralidad de modos de transmisión

b) Los derechos del emprendedor como arrendatario de un local de negocio

c) La prohibición de competencia del transmitente como medio para la transmisión de la clientela

d) Publicidad legal de la transmisión de establecimiento

H) Responsabilidad y garantías del transmitente en todo contrato de adquisición de empresa

X. Compraventa o traspaso de empresa/patrimonio y de empresa/establecimiento

XI. Arrendamiento de establecimiento

XII. Hipoteca mobiliaria de establecimiento

A) Concepto y objeto

B) Derechos y obligaciones de las partes

XIII. Régimen de las inversiones extranjeras

A) Concepto y liberalización de las inversiones extranjeras

B) Clases de inversión extranjera

C) Suspensión de su liberalización por el Covid-19

- a) Primera fase de la suspensión
 - b) Prórroga de la suspensión de la liberalización de las inversiones extranjeras
- XIV. Transacciones económicas con el exterior y control del blanqueo de capitales
- A) Transacciones económicas con el exterior: libertad de pagos
 - B) La prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
 - a) Fuentes normativas y ámbito de aplicación
 - b) Sujetos obligados y deber de diligencia en la prevención del blanqueo
 - C) Otras normas especiales
 - D) Régimen disciplinario y penal
 - E) La Ley contra el blanqueo de capitales y el secreto profesional de los abogados
 - F) Deberes de los sujetos obligados
 - a) Sujetos obligados típicos y especiales
 - b) Los Abogados como sujetos obligados y, por tanto, como posibles infractores
 - c) Los Abogados como colaboradores con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
- XV. La ley de 20 de febrero de 2023 de protección de los informantes contra la corrupción (“ley de protección de los informantes”)
- A) Significado histórico y sistemático de la Ley de protección de los informantes
 - B) Ámbito de aplicación objetivo y subjetivo de la Ley
 - C) El Sistema de Información Interno⁷
 - D) El canal de información externo
 - E) La Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.)
- XVI. Casos y materiales
- A) Bibliografía sobre temas relacionados con la empresa
 - B) Temas doctrinales

LECCIÓN 5ª - DERECHO DE SOCIEDADES

- I. El derecho de sociedades
 - A) Concepto y ámbito del Derecho de Sociedades
 - B) Fundamento constitucional del Derecho de sociedades
 - C) La libertad de establecimiento y el “efecto Delaware” en Europa
 - a) Eficacia actual de los arts. 8 LSC y 2 LCoop estatal
 - b) Jurisprudencia del TJUE sobre libertad de establecimiento
 - c) La Directiva 2019/2121 sobre transformaciones fronterizas
- II. Concepto de sociedad en sentido restringido

- A) Concepto legal y aspectos
- B) La doctrina de la sociedad no lucrativa y la doctrina clásica de sociedad
- C) El reconocimiento legal de la sociedad no lucrativa
 - a) Las donaciones societarias
- D) El ánimo de lucro y el valor razonable como principios configuradores de la sociedad
 - a) El fin lucrativo como límite a la autonomía de la voluntad
 - b) El valor razonable en el ejercicio del derecho de separación
 - c) El valor razonable y el valor de suscripción de las acciones en el aumento de capital
 - d) La sociedad de beneficio e interés común en la Ley 18/2022, de 28 de septiembre (BOE del 28), de creación y crecimiento de empresas (llamada “Ley crea y crece”)
- E) La “Responsabilidad Social Corporativa”
- F) La personalidad jurídica de la sociedad.
 - a) Concepto y atributos
 - b) La personalidad jurídica en los distintos tipos de sociedades
 - c) La doctrina de la capacidad general de la sociedad
 - d) Prohibición de prestar garantías ajenas a la actividad aseguradora
 - e) Otros supuestos de limitación legal de la capacidad de obrar de la sociedad
 - f) El límite estatutario de la actuación de la sociedad y de sus representantes
- G) Otras formas de organización distintas a la personalidad jurídica
- H) Límites al abuso de la personalidad jurídica
 - a) La doctrina del levantamiento del velo
 - b) Los grupos de casos indicados de levantamiento del velo

III. Elementos del contrato de sociedad

- A) El consentimiento
- B) El objeto social
 - a) Concepto y licitud
 - b) Determinación del objeto social
- C) La causa o interés social
 - a) Concepto
 - b) El concepto de conflicto de intereses

IV. Clases de sociedades

- A) Sociedades civiles y mercantiles
- B) Clases de sociedades mercantiles

V. Requisitos de la constitución regular de las sociedades mercantiles

- A) La escritura pública de constitución

- B) Constitución mediante documento único electrónico
- a) Evolución del sistema de constitución a presencia del Notario
- b) La Digitalización de la constitución de sociedades en la Unión Europea
- VI. Sociedad en constitución y sociedad en formación
 - A) Sociedad en constitución
 - B) Sociedad en formación
 - C) Aportaciones sociales, acciones y participaciones durante el período de sociedad en formación
- VII. La sociedad irregular
- VIII. Régimen común de las sociedades mercantiles
 - A) Insuficiencia del régimen común legislado
 - B) Normas de la sociedad colectiva de aplicación general
- IX. La sociedad colectiva
 - A) Concepto y caracteres
 - B) Otros aspectos del régimen jurídico de la sociedad colectiva
- X. La sociedad comanditaria simple
- XI. La sociedad comanditaria por acciones es una sociedad de capital.
- XII. Casos y materiales sobre concepto de sociedad
 - A) Bibliografía sobre temas del concepto de sociedad
 - b) Temas doctrinales

LECCIÓN 6ª - LAS SOCIEDADES DE CAPITAL. FUNDACIÓN, CAPITAL, PARTICIPACIONES SOCIALES Y ACCIONES

- I. Concepto y caracteres de las sociedades de capital
 - A) Concepto legal de sociedades de capital
 - B) Dimensión y tipología de la sociedad de capital
- II. Autonomía de la voluntad y principios configuradores de las sociedades de capital
 - A) Concepto y naturaleza
- III. Tipología legal y de la realidad de las sociedades de capital
 - A) Definición legal de la Sociedad de Responsabilidad Limitada
 - B) Diferencias legales entre sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima
 - C) La sociedad anónima
 - D) La sociedad comanditaria por acciones
 - a) Razones de su postergación
 - b) Régimen legal

- E) La Sociedad unipersonal
 - a) Sociedad Unipersonal con socio único sujeto privado
 - b) Sociedad unipersonal con socio único Corporación pública
 - c) Régimen preventivo de abusos de la unipersonalidad
- F) Tipos reales de sociedades de capital

IV. Constitución de las sociedades de capital

- A) Procedimientos de constitución: fundación simultánea
- B) Simplificación de la constitución
- C) La sociedad limitada de fundación sucesiva (SLFS)
 - a) Derecho comparado
 - b) El régimen de la SLFS española

V. Nacionalidad, domicilio y denominación

- A) Nacionalidad de la sociedad
- B) Domicilio social
- C) Sucursales
- D) Página web de la sociedad
- E) Denominación social
 - a) Normativas aplicables
 - b) Composición de la denominación social
 - c) La solicitud de certificación negativa de la Bolsa de Denominaciones

VI. Escritura y estatutos sociales

- A) La escritura de constitución
- B) Los estatutos sociales
 - a) Concepto y contenido
 - b) El principio de la adaptación legal
 - c) Los reglamentos internos
- C) Los pactos parasociales
 - a) Pactos parasociales en general
 - b) El Protocolo Familiar

VII. Nulidad de la sociedad de capital inscrita

VIII. Régimen de las aportaciones sociales y prestaciones accesorias

- A) Clasificación por su integración o no en el patrimonio neto
- B) Bienes susceptibles de aportación
- C) Aportaciones dinerarias

- D) Régimen de las aportaciones no dinerarias
 - a) Realidad y saneamiento
 - b) Informe de experto en las sociedades por acciones
 - c) Excepciones a la exigencia de informe de expertos
 - d) Informe de los administradores si falta el de expertos
 - e) Publicidad del informe de expertos
- E) Adquisiciones sociales onerosas próximas a la constitución en la sociedad anónima
- F) Responsabilidad por las aportaciones no dinerarias
- G) Desembolso de las participaciones sociales y de las acciones. Desembolsos pendientes en las sociedades por acciones
- H) Prestaciones accesorias
 - a) Principio de contenido estatutario
 - b) Prestaciones accesorias retribuidas
 - c) Transmisión de participaciones o acciones con prestaciones accesorias
 - d) Creación, modificación y extinción anticipada de las prestaciones accesorias
- I) Aportación social fuera de capital social de la cuenta 118 del PGC

IX. El capital social y sus funciones

- A) Concepto de capital social y sus funciones
- B) Capital social y capital propio
- C) Principios rectores del capital social

X. La participación social y la acción como cuota del capital social

- A) Valor de la participación social y de la acción y su expresión en euros
- B) El principio de proporcionalidad de los derechos a la aportación

XI. La participación social y la acción como condición de socio

- A) Derechos y obligaciones de socio
 - a) Enumeración de los derechos y obligaciones de socio
 - b) Clasificación de los derechos de socio
- B) Derecho a participación en beneficios y derecho al dividendo
- C) El derecho de información
 - a) Principios generales de su regulación
 - b) En la sociedad limitada
 - c) En la sociedad anónima no cotizada
 - d) Acciones para hacer efectivo el derecho de información
- D) El derecho de voto
- E) Participaciones y acciones privilegiadas y sin voto

- a) Participaciones y acciones privilegiadas
- b) Participaciones y acciones sin voto
- F) El derecho de asunción y de suscripción preferente de nuevas participaciones y acciones

XII. Transmisión de las participaciones de sociedad limitada

- A) El Libro registro de socios de la sociedad limitada
- B) La transmisión de las participaciones y las restricciones a su transmisibilidad
 - a) Sistemática
 - b) Ineficacia de las transmisiones contrarias a las restricciones a la libre transmisibilidad
 - c) Transmisión voluntaria por actos inter vivos de las participaciones sociales en la Sociedad Limitada
- C) Transmisión forzosa de las participaciones
- D) Transmisión mortis causa de las participaciones
- E) Modalidades de las restricciones estatutarias a la transmisibilidad de las participaciones y acciones
 - a) Derecho de adquisición preferente
 - b) Promesa de venta
 - c) Cláusula de tanteo y retracto en sentido propio
 - d) Cláusulas de determinación de requisitos del adquirente
 - e) Otras posibles cláusulas de restricción a la libre transmisibilidad
 - f) Requisitos de validez y de eficacia de las restricciones estatutarias
 - g) El problema de la transmisión indirecta de las participaciones o acciones con restricciones estatutarias a su libre transmisibilidad
 - h) Las cláusulas y pactos de desinversión

XIII. Representación y transmisión de las acciones

- A) Las tres formas de representación de las acciones
 - a) Los títulos acciones
 - b) Libro registro de acciones nominativas
 - c) Sustitución de títulos
 - d) Representación mediante anotaciones en cuenta
- B) Requisitos para la transmisión de las acciones

XIV. Copropiedad y derechos reales sobre participaciones sociales o acciones

- A) Aspectos generales
- B) Usufructo de participaciones sociales y de acciones
 - a) Atribución de los derechos de socio
 - b) Contenido del derecho de usufructo sobre participaciones y acciones

- c) Usufructo y derechos de preferencia
- C) Prenda y embargo de participaciones y acciones

XV. Negocios sobre las propias participaciones y acciones

- A) Sistemática y ámbito de aplicación de esta normativa
- B) Suscripción de participaciones y acciones propias y de la sociedad dominante
- C) Adquisición derivativa de participaciones y de acciones propias y de la sociedad dominante
 - a) Adquisición derivativa por sociedad limitada
 - b) Adquisición derivativa por sociedad por acciones
 - c) Régimen de las acciones propias y de las participaciones o acciones de la sociedad dominante en autocartera
 - d) Prohibición de admitir en prenda las participaciones y acciones propias
 - e) Prohibición de asistencia financiera para la adquisición de las propias acciones
 - f) Modificaciones de la Directiva 2006/68/CE sobre asistencia financiera
- D) Participaciones recíprocas entre sociedades de capital
- E) Sanciones administrativas a la infracción de estas normas

XVI. Casos y materiales sobre sociedades de capital

- A) Bibliografía sobre temas recientes
- B) temas doctrinales
 - a) Generalidades
 - b) Bibliografía sobre Sociedades de Responsabilidad Limitada
- C) Bibliografía sobre sociedades anónimas

LECCIÓN 7ª - ORGANIZACIÓN CORPORATIVA DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL

I. Organización corporativa de las sociedades de capital

- A) El Buen Gobierno de las Empresas
- B) Concepto de órgano y sistema de órganos de las sociedades de capital

II. La Junta general

- A) Concepto y estructura
- B) Competencia de la Junta general
 - a) Su determinación legal
 - b) Competencia de la Junta sobre activos esenciales
 - c) Competencia estatutaria de la junta general
 - d) Impartición de instrucciones de la junta general en asuntos de gestión
 - e) Competencia de la junta general de la sociedad dominante

- f) Determinación de la competencia de la junta general por vía negativa
- C) Junta general ordinaria y extraordinaria
- D) Convocatoria de la junta general
 - a) Convocatoria voluntaria
 - b) Convocatoria judicial o registral
 - c) El complemento de convocatoria
- E) Requisitos de la convocatoria
 - a) Publicidad de la convocatoria
 - b) Contenido del anuncio de convocatoria
 - c) Lugar de celebración de la junta
 - d) El plazo de convocatoria
 - e) Segunda convocatoria
- f) Desconvocatoria de la junta
- F) Régimen excepcional de los órganos sociales en el COVID-19
- G) Junta universal
- H) Ejercicio de los derechos de socio
- I) Junta general exclusivamente telemática
- J) Derecho de voto
- K) Los derechos de asistencia y voto en las sociedades anónimas
- L) El conflicto de intereses socio/sociedad en la junta general
 - a) Régimen de los conflictos de intereses
 - b) El conflicto socio/sociedad en el art. 190 LSC
- M) Constitución de la junta general
 - a) Mesa presidencial
 - b) Lista de asistentes
 - c) Quórum de asistencia en la sociedad anónima
 - d) Suspensión y prórroga de la Junta
- N) Adopción de acuerdos y mayorías
 - a) Modo de deliberar y votar
 - b) El principio de mayoría
 - c) Principio de votación separada
 - d) Proclamación y ejecución de acuerdos
 - e) Clases de mayorías en las sociedades de capital
 - f) Mayorías exigidas en la sociedad limitada

- g) Quorums de constitución de la junta general en la sociedad anónima
- h) Mayorías en la sociedad anónima
- i) Pactos y sindicatos de voto para la Junta general
- j) Financiación por terceros del coste de la impugnación
- k) El abuso de la mayoría y tiranía de la minoría
- O) Acta de la junta general e inscripción de los acuerdos
 - a) Acta privada de la junta
 - b) Acta notarial de la junta
- P) Representación de la sociedad y certificación y elevación a público de los acuerdos sociales
- Q) Impugnación de acuerdos sociales
 - a) Significado de esta regulación tras la Ley 31/2014
 - b) Fundamentos legales de la impugnación
 - c) Acuerdos en que no procede impugnación
 - d) Caducidad de la acción de impugnación
 - e) Acuerdos contrarios al orden público
 - f) Acuerdos sociales contrarios a la Ley
 - g) Lesión de los intereses de la sociedad en beneficio de socios o terceros
 - h) Impugnación de acuerdos de sociedades unipersonales
 - i) Impugnación por violación de pactos parasociales
 - j) Impugnación basada en el abuso de derecho
- R) El procedimiento judicial de impugnación
 - a) Legitimación activa y pasiva
 - b) Procedimiento de impugnación y sentencia estimatoria
 - c) Medidas cautelares
 - d) Arbitraje sobre impugnación de acuerdos sociales

III. El órgano de administración

- A) Concepto y competencia
- B) Modos de organizar la administración
- C) Nombramiento de los administradores
 - a) Requisitos para ser administrador
 - b) Administrador persona jurídica
 - c) Nombramiento, aceptación y publicidad
 - d) Duración del nombramiento
 - e) Gobierno o iniciativa institucional

- f) Gestión de la sociedad
- g) Representación de la sociedad
- h) Representación pasiva de la sociedad para las notificaciones
- i) Ámbito del poder de representación
- D) Cese de los administradores
 - a) Causas de cese
 - b) Posición jurídica del administrador cesado que sigue inscrito en el Registro Mercantil
 - c) El administrador de hecho
- E) Remuneración de los administradores
 - a) Sistemas normativos de remuneración en la crisis financiera
 - b) La LSC
- F) Los deberes legales de los administradores
 - a) Deber de diligencia
 - b) Deber de lealtad
- G) Responsabilidad civil de los administradores
 - a) Sistema de responsabilidad por daño y culpa
 - b) Presupuestos de la responsabilidad de los administradores
 - c) Prevención y cobertura de la responsabilidad
 - d) Acción social de responsabilidad
 - e) Acción individual de responsabilidad
 - f) Prescripción de las acciones de responsabilidad
 - g) Otras acciones contra el incumplimiento del deber de lealtad
- H) Responsabilidad administrativa y penal de los administradores sociales
- I) Especialidades del Consejo de Administración
 - a) El método colegiado
 - b) Facultades individuales de los consejeros
 - c) La representación proporcional de las minorías en el Consejo
 - d) La representación proporcional convencional total
 - e) La cooptación
 - f) Incorporación de la igualdad de género en el Consejo de Administración
 - g) Funcionamiento del Consejo
 - h) La delegación de facultades
 - i) Impugnación de los acuerdos del Consejo

IV. Casos y materiales

- A) Bibliografía sobre temas de los administradores
- B) Temas doctrinales

LECCIÓN 8ª - CUENTAS ANUALES Y APLICACIÓN DEL RESULTADO. INFRACAPITALIZACIÓN. EMISIÓN DE OBLIGACIONES

- I. Las cuentas anuales. Concepto y fuentes de regulación
 - A) Ley de sociedades de capital y Código de Comercio
 - B) Derecho mercantil contable, Ley Concursal y Código Penal
 - a) Principios generales
 - b) El caso BANKIA como paradigma
 - c) El caso PESCANOVA, el nuevo paradigma
- II. Las cuentas anuales en las sociedades de capital
 - A) El balance y el estado de cambios en el patrimonio neto
 - B) La cuenta de pérdidas y ganancias abreviada
 - C) La memoria
 - a) Memoria normal
 - b) Memoria abreviada
 - D) Los informes de gestión y de autocartera
- III. Procedimiento de elaboración de las cuentas anuales
 - A) Formulación y firma por los administradores
 - B) La auditoría legal de cuentas
 - a) Nombramiento del auditor de cuentas
 - b) Independencia del auditor de cuentas frente a la sociedad auditada
 - c) Nombramiento obligatorio del auditor de cuentas
 - d) Nombramiento voluntario de auditor de cuentas
 - e) Revocación del auditor de cuentas
 - f) Posición jurídica del auditor de cuentas
 - g) Actuación del auditor de cuentas
 - i) Requisitos del informe de auditoría de cuentas para el depósito de las cuentas
 - C) Aprobación de las cuentas anuales
 - D) El derecho de acceso del socio a la contabilidad en la sociedad limitada
 - E) Depósito y publicidad de las cuentas
 - a) Presentación de las cuentas en el Registro Mercantil
 - b) Calificación registral de las cuentas anuales para su depósito
 - c) El informe de auditoría como requisito para el depósito

- d) Medios de publicidad del depósito registral de las cuentas anuales
- e) Régimen sancionador

IV. Determinación y aplicación del resultado de ejercicio

- A) Concepto de beneficio neto de ejercicio
- B) Aplicación del resultado
 - a) Caracteres del beneficio neto de ejercicio
 - b) Inexistencia de un derecho a la distribución del beneficio de ejercicio
 - c) Protección en Derecho Comparado del interés del socio a la distribución de dividendos
- C) El artículo 348 bis LSC
 - a) Su primera redacción por Ley 25/2011
 - b) Rechazo generalizado a la norma y suspensión legislativa
 - c) Modificación del art. 348 bis LSC por RDL 11/2018
 - d) Nueva redacción del art. 348 bis LSC por el RDL 7/2021.
 - e) Valoración crítica del sistema de derecho de separación
- D) Aplicación del beneficio neto de ejercicio
 - a) Propuesta y resolución de aplicación
 - b) Aspectos contables de la aplicación del beneficio distribuible
 - c) Determinación del beneficio repartible: amortización de gastos de investigación y desarrollo y reserva para el fondo de comercio
 - d) Asignaciones a reservas
 - e) Asignaciones patrimoniales
 - f) Dividendos de ejercicio
 - g) Dividendos a cuenta
 - h) Distribución extraordinaria de reservas
 - i) La prima de asistencia a la junta general
 - j) La distribución irregular de dividendos
 - k) Absorción de pérdidas
- E) Reservas y provisiones

V. La infracapitalización de la sociedad

- A) Protección del “capital propio” o “fondos propios”
- B) Concepto y régimen de la “infracapitalización”
 - a) Concepto de infracapitalización material
 - b) Régimen de la infracapitalización material
 - c) Concepto de infracapitalización nominal
 - d) Régimen de la infracapitalización nominal

VI. Emisión de obligaciones por sociedades de capital

- A) Concepto legal y regulación de la emisión de obligaciones
- B) Requisitos legales de la emisión de obligaciones
- C) Representación de las obligaciones y clases de ellas
- D) Obligaciones convertibles
- E) El sindicato de obligacionistas
- F) Reembolso y rescate de las obligaciones

VII. Casos y materiales

LECCIÓN 9ª - MODIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL

I. Concepto y clases de modificaciones sociales

- A) Concepto amplio de modificaciones sociales
- B) Clases de modificaciones sociales

II. Requisitos de forma de la modificación de estatutos

- A) Procedimiento de modificación de los estatutos sociales
- B) Modificación de hecho de los estatutos sociales

III. Requisitos de fondo de las modificaciones sociales

- A) Límites para su eficacia
 - a) Imposición de nuevas obligaciones
 - b) Modificación de “derechos individuales de socio” en la sociedad limitada
 - c) Modificación que afecte a una clase de acciones (en la sociedad anónima)
 - d) Tutela de los socios colectivos en la comanditaria por acciones

IV. El aumento del capital social

- A) Concepto y clases
- B) El acuerdo de aumento del capital social
- C) Régimen de aumento del capital según la contraprestación
 - a) Aumento de capital con aportaciones dinerarias y no dinerarias
 - b) Aumento de capital por compensación de créditos (deudas)
 - c) Aumento de capital con cargo a reservas
 - d) Aumento de capital mixto
- D) Fase de ejecución del aumento del capital
 - a) Derecho de preferencia de los socios
 - b) Valoración del derecho de preferencia por el TJUE
 - c) Derecho de asignación gratuita de acciones

- d) Supuestos en que no nace el derecho de preferencia
- e) Exclusión del derecho de preferencia de primer grado
- f) El derecho de preferencia de segundo grado
- g) El acuerdo de aumento del capital social y el negocio jurídico de suscripción
- h) El nacimiento de los derechos de socio
- i) Aumento de capital sin prima de emisión y protección de la minoría
- j) Aumento de capital social con “scrip dividend” para los socios

V. Reducción del capital social

- A) Concepto, clases y finalidades
- B) Procedimiento de reducción del capital en sus diversos supuestos
 - a) Aspectos generales
 - b) Reducción por pérdidas
 - c) Reducción para dotar la reserva legal
 - d) Reducción para dotar una reserva voluntaria indisponible
 - e) Reducción para devolución a los socios del valor de las aportaciones
- C) Protección de los acreedores en la reducción de capital con devolución de aportaciones a los socios
 - a) Protección en la sociedad limitada
 - b) Protección en la sociedad anónima
- D) Reducción mediante adquisición de participaciones o acciones propias para su amortización
- E) Reducción con amortización desigual de acciones
 - a) El “squeeze out” o libre exclusión del socio minoritario
 - b) La reducción con devolución desigual de aportaciones
 - c) Jurisprudencia sobre el art. 164.3 LSA aplicable al art. 329 LSC
 - d) Búsqueda del “squeeze out” a través del art. 329 LSC
 - e) Defensa de los accionistas minoritarios contra la reducción desigual
- F) La operación acordeón

VI. Separación y exclusión de socios

- A) El derecho de separación de los socios
 - a) Concepto y supuestos
 - b) El reconocimiento del derecho de separación en la LSC
 - c) Carácter irrenunciable general del derecho de separación
 - d) Ejercicio del derecho de separación
 - e) Momento de extinción de la condición de socio en la separación

- f) Derecho del socio al valor razonable de su participación
- g) Efectividad del derecho de separación
- h) Causas legales de separación
- B) El derecho de separación en caso de no distribución del dividendo legal mínimo (art. 348bis LSC)
 - a) Régimen anterior a la pandemia de Covid-19
 - b) El derecho de separación del art. 348bis LSC durante la pandemia del COVID-19
- C) Causas estatutarias de separación
- D) Cláusula de derecho de separación "ad nutum"
- E) Omisión legal de otras causas de separación y separación por justa causa
- F) La exclusión de socios
- G) Normas comunes a la separación y exclusión de socios
 - a) Valoración de las participaciones y acciones
 - b) Momento y forma del reembolso
 - c) Escrituras de ejecución de la operación

VII. Las modificaciones estructurales

- A) Derecho comparado
- B) Derecho español
 - a) Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles
 - b) Régimen contable de las combinaciones de negocios
 - c) Régimen de neutralidad fiscal

VIII. Transformación

- A) Concepto y modalidades posibles
- B) Procedimiento de transformación
- C) Efectos de la transformación
- D) Escritura de transformación e inscripción en el Registro Mercantil

IX. Fusión

- A) Concepto estricto y amplio de fusión
 - a) Efectos excepcionales de la fusión
 - b) Contabilización de la fusión
 - c) La sucesión universal
 - d) La continuidad de la participación del socio y la relación de canje
- B) Procedimiento de fusión
 - a) La fase de preparación
 - b) Fase de decisión de la fusión

- d) Fase de ejecución de la fusión
- e) Impugnación de la fusión
- C) Fusiones especiales
 - a) Concepto
 - b) Absorción de sociedad íntegramente participada y de participada en más del 90 por 100
- D) Fusión transfronteriza
 - a) Concepto
 - b) Procedimiento de la fusión transfronteriza
 - c) Implicación de los trabajadores
 - d) Validez de la fusión transfronteriza

X. Escisión

- A) Concepto y clases
- B) Escisión total
- C) Escisión parcial
- D) Segregación
- E) Régimen jurídico de la escisión
 - a) Asignación de activos y pasivos
 - b) Escisión subjetiva o asimétrica
 - c) Responsabilidad por las obligaciones sociales asignadas a las sociedades beneficiarias

XI. Cesión global de activo y pasivo

- A) Concepto
- B) Régimen legal de la cesión global

XII. Traslado internacional de domicilio social

- A) Concepto
- B) Procedimiento

XIII. Disolución de la sociedad

- A) Concepto
- B) Causas de disolución
 - a) Causas de disolución de pleno derecho
 - b) Disolución por constatación de causa de disolución
 - c) Remoción anticipada de la causa legal de disolución
 - d) Disolución por acuerdo libre de la junta general
 - e) Publicidad de la disolución y efectos de la cancelación registral
- C) Reactivación de la sociedad disuelta

XIV. Responsabilidad de los administradores por no promover la disolución de la sociedad

- A) Sistemas de responsabilidad del art. 367 LSC
- B) Formación histórica y debate del art. 367 LSC
- C) Vigencia actual del art. 367 LSC
- D) Obligaciones sociales de las que responde el administrador
- E) Carácter excepcional del art. 367 LSC
- F) Naturaleza jurídica de la responsabilidad del administrador en el art. 367 LSC
 - a) Tesis culpabilística
 - b) Tesis objetivista
 - c) Carácter reembolsable de la responsabilidad
- G) Autonomía de la responsabilidad del art. 367 LSC
 - a) Autonomía de la acción
 - b) Incumplimiento del deber de disolución y acción individual de responsabilidad
 - c) Plazo de prescripción de la acción
- H) Valoración crítica del art. 367 LSC
- I) Suspensión de la causa de disolución por pérdidas durante la pandemia del COVID-19

XV. Liquidación de la sociedad

- A) Concepto: los liquidadores
 - a) Concepto y régimen de la liquidación
 - b) Nombramiento de los liquidadores
 - c) Deberes, facultades y responsabilidad de los liquidadores
- B) Operaciones de la liquidación
- 8) Impugnación del acuerdo de aprobación del balance final de liquidación y pago de la cuota a los socios
- C) Cancelación y extinción de la sociedad
 - a) Naturaleza declarativa de la cancelación registral

ueva regulación de las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (RDL 5/2023, de 28 junio, BOE del 29, libro primero)

I. El nuevo sistema de regulación de las modificaciones estructurales

- A) Nueva Ley (RDL) de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles (NLME)
- B) Modificaciones internas

II. Disposiciones comunes

- A) Fase preparatoria
 - a) Proyecto de modificación estructural
 - b) Informe del órgano de administración

- c) Informe de experto independiente
- d) Publicación preparatoria del acuerdo
- B) Fase decisoria
 - a) Acuerdo de modificación estructural
 - b) Novedades en la protección de los socios
 - c) Protección de los acreedores
- C) Fase de ejecución

III. Disposiciones especiales sobre las diversas modificaciones estructurales

- A) Transformación por cambio de tipo social
- B) Fusión
 - a) Conceptos fundamentales
 - b) Procedimiento de fusión
 - c) Balance de fusión
 - d) Acuerdo de fusión
- C) Ejecución de la fusión
- D) Fusiones especiales
 - a) Absorción de sociedad íntegramente participada, directa o indirectamente (a través de otras sociedades)
 - b) Absorción de sociedad participada al 90 %
- E) Escisión
 - a) Concepto y clases
 - b) Procedimiento de la escisión
- F) Cesión global de activo y pasivo
 - a) Concepto y clases
 - b) Procedimiento

IV. Modificaciones estructurales transfronterizas intraeuropeas

- A) Operaciones transfronterizas
- B) Procedimiento de estas operaciones
- C) Disposiciones especiales
 - a) Transformación transfronteriza
 - b) Fusiones transfronterizas
 - c) Escisión con creación de nuevas sociedades

V. Modificaciones estructurales transfronterizas extraeuropeas

VI. Modificación de la Ley 31/2006 de 18 de octubre sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas

A) Aplicación de la participación de los trabajadores en las sociedades resultantes de una modificación estructural

B) Procedimiento de negociación de los derechos de participación de los trabajadores

VII. Otras disposiciones complementarias del régimen de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles

A) La Disposición adicional segunda, sobre sociedades colectivas e irregulares

B) Disposición adicional tercera. Régimen aplicable a las operaciones de transformación, fusión, escisión y cesión global o parcial de activos y pasivos entre entidades de crédito y entre entidades aseguradoras

C) Disposición adicional cuarta. Régimen para la adaptación de los Estatutos de las cooperativas de crédito

VIII. Casos y materiales

A) Bibliografía sobre temas de esta lección 9

B) Otros temas de interés

VOLUMEN II

LECCIÓN 10ª - LA SOCIEDAD COTIZADA

I. Formación de un derecho especial para las sociedades cotizadas

A) La sociedad cotizada en la Ley de Sociedades de Capital

B) Las reformas legislativas recientes

C) La Ley 31/2014 para la mejora del gobierno corporativo

D) La Directiva 2017/828/UE para el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas y la Ley 5/2021, de 12 de abril

a) Concepto de implicación a largo plazo de los accionistas

b) La política y el informe sobre remuneraciones de los administradores

c) Operaciones con partes vinculadas

E) Legislación excepcional en respuesta al Covid-19

II. Concepto, clases y caracteres de la sociedad cotizada

A) La sociedad anónima cotizada

B) Falta de reconocimiento de la sociedad comanditaria por acciones cotizada en España

III. Régimen de las acciones de las sociedades cotizadas

A) Representación mediante anotaciones en cuenta

B) Derecho a conocer la identidad de los accionistas

C) Acciones con derecho a dividendo preferente y acciones sin voto

D) Acciones rescatables

E) Acciones sometidas a usufructo

- F) Especialidades en el derecho de suscripción preferente
 - a) Exclusión del derecho de suscripción preferente
 - b) Delegación en los administradores de la facultad de exclusión del derecho de suscripción preferente
 - c) Suscripción incompleta de las nuevas acciones
 - d) Creación y entrega de las acciones en los aumentos de capital
- G) Reestructuración del capital social en las sociedades participadas por el FROB
- H) Límite máximo de la autocartera
- I) Reducción de capital mediante oferta de adquisición de acciones propias
- J) Otras modificaciones del capital social

IV. Emisión de obligaciones por sociedades cotizadas

V. El buen gobierno de las sociedades cotizadas

- A) El movimiento del Buen Gobierno Corporativo
 - a) Normativa de la UE y española
 - b) Precedentes de esta legislación
- B) El impacto histórico del caso Enron
- C) La crisis financiera iniciada en 2007
- D) La Ley 31/2014 para la mejora del Gobierno Corporativo
 - a) Urgencia de la mejora del Gobierno Corporativo de nuestras sociedades cotizadas
 - b) Aspectos generales de la Ley 31/2014
- E) Del Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de 22 de mayo de 2006 al Código de Buen Gobierno de 18 de febrero de 2015 y su Revisión Parcial de 26 de junio de 2020
 - a) El precedente del CUBG de 22 de mayo de 2006
 - b) El CBG de 18 de febrero de 2015
 - c) La Revisión Parcial del CBG de 26 de junio de 2020

VI. Aspectos generales en el régimen de la junta general

- A) La implicación de los accionistas inversores
 - a) Directrices de la Comisión Europea
 - b) Directrices de los Fondos de Inversión
- B) Competencia de la Junta General
- C) El Reglamento de la Junta General
- D) Funcionamiento de la junta general
 - a) Protección del ejercicio de los derechos de los accionistas
 - b) Principio de igualdad de trato de los accionistas

- c) Plazo especial de convocatoria de juntas generales extraordinarias
- d) Publicidad de la convocatoria y contenido del anuncio

VII. Convocatoria de la Junta General

- A) Contenido del anuncio de convocatoria
- B) Normativa excepcional del RDL 8/2020 de 17 de marzo contra el COVID-19
- C) La convocatoria de junta exclusivamente telemática
 - a) El art. 3 del RDL 34/2020, de 17 de noviembre, apartado 1, letra b), en su redacción por la DF8ª del RDL 5/2021, de 12 de marzo (BOE del 13)
 - b) La junta general exclusivamente telemática según el art. 182bis LSC en su redacción por Ley 5/2021, de 12 de abril (BOE del 13)
- D) Información general obligatoria previa a la junta
- E) Información general previa facultativa

VIII. Derecho a solicitar complemento de convocatoria

IX. Las primas de asistencia a la Junta General

X. Derecho de información del accionista

- A) Modalidades del derecho de información
- B) Límites al derecho de información

XI. Participación a distancia en la Junta General

XII. Representación del accionista en la Junta General

- A) Especialidades
- B) Conflictos de intereses del representante de accionista en junta general
- C) Delegación de la representación y ejercicio del voto por parte de entidades intermediarias
 - a) Régimen vigente
 - b) Retrospectiva del régimen anterior y problemas resueltos
- D) Ejercicio del derecho de voto por administrador en caso de solicitud pública de representación
- E) El voto doble adicional por lealtad
- F) Especialidades de las sociedades cotizadas en el régimen de constitución de la junta general
- G) Legitimación de los accionistas con acciones representadas por anotaciones en cuenta
- H) Sistema de cómputo de la mayoría de votos
- I) Prohibición de voto por conflicto de intereses de personas que hubieran formulado solicitud pública de representación
- J) Votación separada por grupos de artículos y de candidatos a consejeros
- K) Confirmación de votos
- L) Cláusulas limitativas del derecho de voto en sociedades cotizadas

- a) Validez de las cláusulas limitativas
- b) Suspensión en caso de OPA con adquisición cualificada
- c) Publicación del resultado de las votaciones
- d) Los pactos parasociales en las sociedades cotizadas
- M) Asesores de voto, activismo accionario y Mercado de Valores

XIII. El Consejo de Administración de las sociedades cotizadas

- A) Carácter obligatorio del consejo de administración
- B) Exigencia de que el consejero sea persona física
- C) Estructura y composición del consejo
 - a) Composición cuantitativa
 - b) Composición cualitativa
- D) Reglamento del Consejo de Administración
- E) Facultades indelegables del consejo
- F) Funcionamiento del Consejo
 - a) Funcionamiento en pleno, delegación de facultades y Comisión Ejecutiva o Delegada
 - b) Las Comisiones internas del Consejo
 - c) Representación de los consejeros
 - d) Información de los consejeros
 - e) El Presidente
 - f) El Secretario
 - g) Evaluación del desempeño del consejo
 - h) Nombramiento y reelección de consejeros
- G) Composición cualitativa del consejo
 - a) Categorías de consejeros
 - b) Comisiones internas del consejo
 - c) Comisión de auditoría
 - d) Comisión de Nombramientos y Retribuciones
- H) Responsabilidad Social Corporativa
- I) Remuneración de los consejeros
 - a) Sistemas normativos de remuneración
 - b) Remuneración de los consejeros de sociedades cotizadas
 - c) Aprobación y publicidad de la política de remuneraciones
 - d) Resultados de la normativa sobre transparencia de las remuneraciones

XIV. Operaciones vinculadas

- A) Importancia sistemática de esta materia
- B) Concepto de operaciones vinculadas
- C) Normas de regulación de las operaciones vinculadas
- D) Anuncio de operaciones vinculadas
- E) Aprobación de las operaciones vinculadas
- F) Informe previo de la Comisión de Auditoría
- G) Delegación de la facultad del Consejo de aprobar operaciones vinculadas
- H) Reglas de cálculo

XV. Pactos parasociales en sociedades cotizadas

XVI. Información societaria en sociedades cotizadas

- A) Especialidades de las cuentas anuales
 - a) Supervisión por la CNMV
 - b) Prohibición de cuentas abreviadas
 - c) Especialidades de la memoria
 - d) Especialidades del informe de gestión
 - e) Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC)
 - f) Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros (IARC)
 - g) Estado de información no financiera
 - h) Instrumentos especiales de información

XVII. LA SOCIEDAD COTIZADA CON PROPOSITO PARA LA ADQUISICIÓN (SPAC)

- A) Las Sociedades Cotizadas con Propósito para la Adquisición (SPAC)
 - a) Concepto legal
 - b) Garantías de reembolso de los inversores en la SPAC
 - c) La exclusión del deber de formular OPA
 - d) La exclusión de la aplicación de otras normas de la LSC

XVIII. Casos y materiales

- A) Bibliografía sobre sociedad cotizada
- B) Temas doctrinales

Lección 11ª

Sociedades especiales y otras formas jurídicas de empresa. Los grupos de sociedades

I. Sociedades de capital especiales

- A) Concepto y clases
- B) Sociedades Laborales y Participadas
 - a) Significado de las Sociedades Laborales y Participadas

- b) Concepto de Sociedad Laboral
- c) Constitución de la Sociedad Laboral
- d) Régimen de las acciones y participaciones
- e) Aumento de capital social y autocartera
- f) Órgano de administración
- g) Reserva especial
- h) Pérdida de la calificación
- i) Separación y exclusión de socios
- j) Derecho de asociación de las Sociedades Laborales
- k) Beneficios fiscales y afiliación a la Seguridad Social
- l) Sociedades Participadas por los trabajadores
- C) La Sociedad de Capital Pública
 - a) Evolución de la legislación estatal sobre Empresas Públicas
 - b) Especialidades del régimen de las sociedades públicas
- D) Sociedad Anónima Deportiva
 - a) Significado histórico de la SAD
 - b) El problema de su régimen jurídico
 - c) Especialidades del régimen societario de la SAD
 - d) Las ayudas públicas en el Impuesto sobre Sociedades
- E) Sociedad Anónima Europea
 - a) Significado histórico e institucional
 - b) Sistema de fuentes
 - c) Procedimientos de constitución de SE
 - d) Sociedad Anónima Europea domiciliada en España (SE)
 - e) Modificaciones del régimen de la Sociedad Anónima Europea introducidas por el RDL 5/2023, de 28 de junio

II. Las empresas de la economía social

III. Empresas mutualísticas

- A) Concepto y clases
 - a) El cooperativismo como núcleo central
 - b) Otras entidades mutualísticas
 - c) Entidades mutualísticas aseguradoras
- B) Sociedad Cooperativa
 - a) Legislación cooperativa española
 - b) Propuestas de simplificación de la legislación cooperativa española

- c) Falsas cooperativas de trabajo
- d) Ley de Cooperativas estatal 27/1999
- e) Legislación cooperativa autonómica
- f) Leyes de cooperativas valenciana y catalana de 2015 y canaria de 2022
- g) Principios del Derecho Cooperativo Europeo según SGECOL
- h) Sociedad Cooperativa de Crédito y otras formas de crédito cooperativo
- i) Sociedad Cooperativa Europea domiciliada en España
- C) Sociedad de Garantía Recíproca
 - a) Naturaleza híbrida de la SGR
 - b) Organización corporativa
 - c) Organización financiera

IV. Sociedades de unión de empresarios y de profesionales

- A) Unión Temporal de Empresas (UTE)
 - a) Concepto y naturaleza jurídica
 - b) Subjetivación fiscal de la UTE
 - c) Liquidación de la UTE y los acreedores de sus miembros
- B) Agrupación de Interés Económico (AIE)
 - a) Concepto y naturaleza jurídica
 - b) Regulación legal de la AIE
 - c) Regulación legal de la Agrupación de Interés Económico Europea (AIEE)
- C) Sociedad Agraria de Transformación (SAT)
 - a) Concepto y caracteres
 - b) Régimen jurídico
 - c) Legislación autonómica
- D) Sociedades Profesionales
 - a) Concepto y régimen legal
 - b) Especialidades del régimen jurídico de la SP
 - c) Aplicación de las normas de la LSP por analogía a otras sociedades

V. La fundación

- A) Régimen general
- B) Constitución y personalidad jurídica
- C) Organización corporativa
- D) Actividad empresarial de la fundación
- E) Las Cajas de Ahorros

VI. La asociación

- A) Concepto y régimen legal
- B) Constitución y organización corporativa, financiera y empresarial
- C) Asociaciones titulares de equipos deportivos profesionales
- D) Medidas de fomento de las asociaciones
- E) Registro Nacional de Asociaciones

VII. Los grupos de sociedades

- A) Concepto legal
 - a) Concepto jurídico y significado del grupo de sociedades
 - b) Concepto jurídico contable de grupo de sociedades basado en el concepto de control
 - c) Concepto jurídico contable basado en la unidad de decisión
 - d) Otras disposiciones legales sobre grupos de sociedades
 - e) La regulación de las “operaciones vinculadas”
- B) Clases de grupos de sociedades
- C) Regulación de los grupos de sociedades y ciencia de la legislación
 - a) Problemas legislativos fundamentales
 - b) El moderno Derecho de grupos en la legislación italiana
- D) Jurisprudencia española
- E) Imperio de la ley, autorregulación y transparencia
- F) Necesidad de la regulación legal de los grupos
 - a) Alternativas de regulación en Derecho comparado
 - b) Significado sistemático del artículo 18 LSC
- G) Vías de constitución de los grupos de sociedades
- H) Organización interna del grupo
 - a) Organización corporativa
 - b) Financiación a las sociedades del grupo
 - c) El contrato de “Cash Pooling”
- I) Consolidación de cuentas en los grupos de sociedades
 - a) Deber de consolidación
 - b) Perímetro de consolidación y excepciones al deber de consolidar
 - c) Documentos contables consolidados y métodos de consolidación
- J) Responsabilidad civil en el grupo de sociedades
 - a) Regulación en Derecho comparado
 - b) Derecho español

- c) Casos judiciales sobre grupos en España
- K) Puesta en valor del grupo de sociedades
- VIII. Casos y materiales sobre sociedades especiales
- A) Bibliografía sobre algunos temas recientes
- B) Temas doctrinales

LECCIÓN 12ª - EL DERECHO DE LA COMPETENCIA

- I. La libertad de competencia
 - A) Formación y sistema del Derecho de la Competencia
 - B) El libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
 - C) La economía colaborativa y su regulación en la Unión Europea
 - D) La libertad de competencia
 - E) La desregulación del Derecho de la Competencia
- II. Represión de la competencia desleal
 - A) La Ley de competencia desleal
 - a) Significado histórico y sistemático
 - b) La reforma de la Ley 29/2009
 - B) Concepto legal y presupuestos de la competencia desleal
 - C) La cláusula general y las cláusulas especiales
 - a) Significado sistemático
 - b) Actos de engaño y omisiones engañosas
 - c) Actos de confusión, imitación y parasitarios
 - d) Actos de agresión
 - e) Actos de denigración
 - f) Actos de comparación
 - g) Otros actos de agresión directa tipificados por la Ley
 - h) Competencia desleal por violación de leyes
 - i) Competencia desleal por discriminación
 - j) Competencia desleal por venta a pérdida
 - k) La prohibición legal de la venta a pérdida en la cadena alimentaria
 - l) Prácticas comerciales desleales con los consumidores en la promoción de ventas
 - m) Actos de competencia desleal tipificados en la Ley de Comercio Minorista
- D) Acciones y medidas cautelares contra la competencia desleal
- III. Régimen jurídico de la publicidad

- A) Normas reguladoras
- B) Concepto legal de publicidad
- C) Sujetos de la publicidad
- D) Publicidad ilícita
- E) Publicidad engañosa
- F) Publicidad comparativa
- G) Publicidad subliminal
- H) Publicidad en sectores especiales
 - a) Generalidades
 - b) Publicidad de tabaco y bebidas alcohólicas
 - c) Publicidad de alimentos
 - d) Publicidad basada en Archivos de Clientes
 - e) Publicidad telemática
 - f) Prohibición de publicidad en TVE
 - g) Autorregulación de la Comunicación Comercial

IV. La ordenación del comercio minorista

- A) Ley de Ordenación del Comercio Minorista
- B) Adquisiciones de los comerciantes y plazos de pago
- C) Promoción de ventas y ventas especiales
- D) Los horarios comerciales
- E) La libertad de precios y sus límites: precio impuesto por el editor

V. El derecho de defensa de la competencia

- A) Concepto y caracteres
 - a) Origen y sistema del Derecho de defensa de la competencia
 - b) Derecho de defensa de la competencia europeo y español
 - c) La defensa de la competencia en la era digital
- B) El Derecho de la Unión Europea
 - a) Derecho directo: Arts. 101 y 102 TFUE
 - b) Artículos 101 y 102 del TFUE
 - c) Derecho derivado: Reglamentos de la Comisión sobre exención de acuerdos por categorías
 - d) Estos Reglamentos se agrupan en varios grandes bloques
- C) Líneas de interpretación del TFUE
 - a) Conceptos generales del artículo 101 TFUE
 - b) Artículo 102 TFUE: abuso de posición de dominio

- D) El control de las concentraciones de empresas
 - E) Las ayudas públicas en el TFUE
 - F) La Ley 15/2007, de 3 de julio (BOE del 4), de Defensa de la Competencia
 - a) Significado y contenido de la Ley
 - b) Principios que inspiran la Ley 15/2007
 - c) Procedimiento administrativo y jurisdiccional
 - d) El procedimiento de clemencia
 - e) Modificaciones del RDL 5/2023 en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia
 - f) Conductas restrictivas de la competencia
 - g) Concentraciones económicas
 - h) Las ayudas públicas
 - i) Reclamación de daños en el derecho de defensa de la competencia
 - j) El artículo 34 del RDL 6/2000
- VI. Casos y materiales

LECCIÓN 13ª - LA PROPIEDAD INTELECTUAL

- I. La propiedad intelectual en la globalización
 - A) La propiedad intelectual en sentido amplio y su desarrollo
 - B) Eficacia en la protección de estos derechos
 - a) Desarrollo jurisdiccional y procesal
 - b) La reforma de la Ley Orgánica 7/2022 de 27 julio
 - C) La lucha contra las falsificaciones
 - D) La Patente Europea de Efecto Unitario
- II. Protección jurídica de las invenciones
 - A) Concepto de invención
 - a) El retortero de las invenciones
 - b) El desafío de las vacunas en el marco de la Pandemia Covid-19
 - B) Derecho de patentes
 - a) Importancia del Derecho de patentes
 - b) El Derecho de patentes y la ciencia en España
 - c) Protección de los secretos industriales
 - d) Ley de Patentes de 24 de julio de 2015
 - e) Requisitos de patentabilidad
 - f) Clases de patentes por la invención protegida

- g) Necesidad de mayor armonización internacional del Derecho de patentes
- h) Concesión de la patente
- i) Procedimiento de concesión de la patente
- j) El derecho de patente y su protección provisional
- k) Limitaciones legales del derecho de patente
- l) Acciones civiles contra la violación del derecho de patente
- m) La solicitud de patente y la patente como objetos de propiedad
- n) Cargas del titular de la patente: licencias obligatorias
- o) Acciones que pueden ejercitarse contra la patente
- p) Jurisdicción y normas procesales
- C) Los modelos de utilidad
- E) Protección de las obtenciones vegetales

III. Protección del diseño industrial

- A) Fuentes de regulación del diseño industrial: La Ley de 7 de julio de 2003
- B) Concepto de diseño industrial
 - a) Exigencia de carácter "singular" para su protección
 - b) Conceptos de diseño, producto y producto complejo
 - c) Diferencias con el modelo de utilidad
 - d) Protección del diseño registrado
 - e) Cotitularidad, transmisión, nulidad y caducidad del registro
- B) El Reglamento CE de 12 de diciembre de 2001 sobre dibujos y modelos industriales comunitarios

IV. Protección de los signos distintivos

- A) Fuentes de regulación
 - a) La Ley de marcas española de 7 diciembre 2001
 - b) El Derecho de marcas de la Unión Europea
- B) Concepto de marca
- C) Composición de la marca
- D) Prohibiciones en la composición de la marca
 - a) Prohibiciones absolutas
 - b) Prohibiciones relativas
 - c) Marcas y nombre comerciales renombrados
 - d) Prohibiciones por respeto de derechos anteriores
 - e) Aplicación jurisprudencial de estas prohibiciones
- f) El conflicto entre denominación social y marca registrada

- E) Nacimiento del derecho de marca
- F) Protección del derecho de marca
 - a) Facultad de prohibir su uso a terceros
 - b) Agotamiento del derecho de marca
 - c) Limitaciones del derecho de marca
- G) Obligación de uso de la marca
- H) Acciones civiles en defensa de la marca
- I) Acciones contra la marca por nulidad y caducidad
 - a) Nulidad
 - b) Caducidad
 - c) Disposiciones comunes a nulidad y caducidad
 - d) Caducidad por tolerancia
- J) La marca como objeto de propiedad
- K) Clases de marcas
- L) La marca de la Unión Europea
 - a) El Reglamento (UE) de 16 de diciembre de 2015
 - b) Concepto de Marca de la Unión Europea
 - c) Motivos de denegación absoluta
 - d) Prohibiciones relativas
- M) Las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de los productos agrícolas y alimenticios (DOP e IGP)
 - a) Protección interna e internacional
 - b) DOP e IGP y Derecho de defensa de la competencia
 - c) DOP e IGP como derechos de propiedad industrial
 - d) Relación entre marca y DOP
 - e) Distintos niveles de protección
 - f) Protección de las DOP e IGP por la Unión Europea
 - g) La Ley de 12 de mayo de 2015 sobre DOP y las IGP de ámbito supraautonómico
- N) Los nombres de dominio en Internet
 - V. Derecho de autor y derechos afines
 - A) La Ley de Propiedad Intelectual, TR de 12 de abril de 1996
 - a) Formación de la Ley de Propiedad Intelectual
 - b) Contenido de la LPI
 - c) Las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual
 - B) Concepto de propiedad intelectual en sentido restringido

- a) Creación de una obra de propiedad intelectual
- b) Concepto legal de originalidad de la obra
- C) Autores y modos de creación
- D) Obras de propiedad intelectual
- E) Los derechos morales
- F) Los derechos de explotación tradicionales
 - a) Enumeración y definición legal
 - b) El agotamiento del derecho de distribución
 - c) Estrategia Europea para alcanzar el Mercado Único Digital
- G) Otros derechos de explotación
 - a) Derecho de participación del autor de obra de arte plástica
 - b) Derecho de compensación por copia privada
 - c) Derecho a compensación por comunicación pública de fonogramas
 - d) Derecho a remuneración o canon por el préstamo de obras
- H) Duración, protección y límites a la protección de estos derechos
 - a) Duración de los derechos de explotación
 - b) Acciones en defensa del derecho de autor
 - c) Límites al derecho de exclusiva del autor
 - d) Reproducción provisional en el proceso de internet e hiperenlaces
 - e) El límite de “copia privada”
 - f) Límites de derecho de cita y similares
 - g) Otros límites al derecho de autor
 - h) Régimen de las obras huérfanas
 - i) Interpretación de la regla de los tres pasos
 - l) Transmisión de los derechos de explotación
- J) Otros derechos de propiedad intelectual
- K) Protección de los programas de ordenador
- L) Los derechos audiovisuales de las Empresas Deportivas
- M) Protección de los derechos de imagen

VI. Casos y materiales

LECCIÓN 14ª - LOS CONTRATOS EMPRESARIALES. COMPRAVENTA Y OTROS CONTRATOS SIMILARES

- I. La contratación empresarial
 - A) Concepto de contrato y su significado actual

- a) La contratación como aspecto de la actividad empresarial
- b) La protección del ser humano en la contratación
- c) Reafirmación de la autonomía de la voluntad
- d) Unificación del Derecho de obligaciones y contratos
- B) Clases de contratos
 - a) Diversidad de clasificaciones
 - b) El concepto de contrato mercantil
- C) Especialidades del régimen de los contratos mercantiles
 - a) Perspectiva desde el Derecho universal de la contratación
 - b) Escasez de especialidades en el Cdeco
 - c) Régimen del transcurso del tiempo
 - d) Prescripción y caducidad de las obligaciones mercantiles
 - e) Perfección del contrato
 - f) Perfección del contrato entre ausentes
 - g) Efectos del silencio en la contratación
 - h) Forma, prueba e interpretación de los contratos mercantiles
 - i) La cláusula penal en los contratos
- D) La firma electrónica
- E) El comercio electrónico
 - a) La contratación electrónica
 - b) Las dos nuevas Directivas de 2019
 - c) Los contratos informáticos y los "smart-contracts".
 - d) Prestación de servicios en la sociedad de la información
- F) Las condiciones generales de la contratación
 - a) La Ley 7/98 de 13 de abril sobre condiciones generales de la contratación
 - b) Concepto de condiciones generales de la contratación (CGC)
 - c) Las cláusulas abusivas bancarias
 - d) Requisitos subjetivos de las condiciones generales de la contratación
 - e) Carácter imperativo y territorial de la LCGC
 - f) Contratos excluidos de la aplicación de la LCGC
 - g) Requisitos de incorporación de las condiciones generales al contrato
 - h) Publicidad registral de las CGC
- G) Acciones judiciales contra las CGC
 - a) Acciones individuales y colectivas

- b) Acciones colectivas sobre CGC
- H) Los contratos empresariales con consumidores
- a) La Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGCU)
- b) Protección de los consumidores en la contratación
- 12) Reparación y servicios postventa
- II. El contrato de comercio exterior
- A) Especialidades normativas
- B) Desarrollo de una operación de comercio exterior
- III. La ley contra la morosidad
- A) Importancia política y sistemática
- B) Los plazos de pago máximos
- C) La sanción de los intereses moratorios
- D) cláusulas Y PRÁCTICAS abusivas
- E) Cláusula de reserva de dominio y transparencia en las buenas prácticas comerciales
- F) La Ley de ordenación del comercio minorista
- G) Eficacia de la Ley en el marco de la crisis financiera
- H) Publicidad del aplazamiento en los pagos a proveedores
- IV. La compraventa mercantil
- A) Concepto legal
- a) Requisitos de mercantilidad
- b) Compraventa de bienes muebles
- c) Intención de revender con lucro
- d) La compraventa de consumo es civil
- e) La compraventa-inversión es civil
- f) Cualidad del vendedor
- g) Conclusión
- B) Régimen del cumplimiento normal
- C) Régimen de la patología del contrato
- D) Compraventas empresariales especiales
- a) Compraventas empresariales mercantiles
- b) Compraventas empresariales civiles
- c) La venta a plazos de bienes muebles
- d) La venta internacional de mercancías
- V. Otros contratos de transmisión de mercancías

- A) Contrato de suministro
- B) Contrato estimatorio
- VI. Casos y materiales

LECCIÓN 15ª - CONTRATOS DE COLABORACIÓN, DE DISTRIBUCIÓN, DE TRANSPORTE Y OTROS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

- I. Contratos de colaboración
 - A) Concepto y clases
 - B) Contrato de “joint venture” o empresa participativa
 - C) El contrato de cuentas en participación
 - a) Regulación en el Código de Comercio y en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil de 2014
 - b) El debate sobre su naturaleza jurídica
 - c) Diferencias con otros contratos
- II. Contratos de prestación de servicios
- III. Contratos de gestión
 - A) Concepto y clases
 - B) El contrato de comisión
 - a) Concepto
 - b) Régimen jurídico
 - c) Extinción del contrato de comisión
 - C) Contrato de agencia
 - a) Ley de contrato de agencia de 27 de mayo de 1992
 - b) Concepto de contrato de agencia
 - c) Régimen jurídico del contrato de agencia
 - d) Régimen de extinción del contrato
 - e) Distinción entre contrato de agencia y otros contratos de gestión permanente
 - D) Contrato de mediación o corretaje
 - E) Contrato de “management” empresarial: en especial, el de gestión hotelera
 - a) Significado histórico
 - b) Derechos y obligaciones de las partes
- IV. Los contratos de distribución
 - A) Concepto y fuentes de regulación
 - B) Clases

- C) Aspectos de su régimen jurídico
 - a) Deber de información y formalización por escrito
 - b) Cesión del contrato
 - c) Baremos
 - d) Duración del contrato
 - e) Reclamaciones a la extinción del contrato
 - f) Relación con el Derecho de defensa de la competencia
 - g) Aplicación analógica de la Ley de Contrato de Agencia
 - h) Duración razonable: indemnización por falta de preaviso
 - i) Indemnización por clientela
 - j) Doctrina contraria a la indemnización por clientela
- E) El contrato de franquicia
 - a) Concepto y desarrollo
 - b) Régimen jurídico
- V. El contrato de depósito
 - A) Concepto, caracteres y clases
 - B) Depósito de mercancías en Almacenes Generales
- VI. Contratos de ejecución de obra y de ingeniería
- VII. Contrato de transporte
 - A) Concepto y naturaleza jurídica
 - B) Clases
 - C) La Ley 16/1987, de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT) y la Ley 39/2003, del Sector Ferroviario
 - a) Régimen general
 - b) Las licencias VTC para arrendamiento de vehículos con conductor
 - c) Adecuación al Derecho de la UE en arrendamiento de vehículos de motor
 - D) La Ley 15/2009 de 11 de noviembre, de contrato de transporte terrestre de mercancías
 - E) Concepto y naturaleza jurídica del contrato de transporte terrestre
 - F) Agrupación de empresas y actividades auxiliares
 - G) Régimen del contrato de transporte terrestre de mercancías por carretera
 - a) Sujetos
 - b) Objeto
 - c) Documentación del contrato
 - d) Derechos y obligaciones de las partes
 - e) Responsabilidad del porteador

- f) El transporte combinado o con porteadores sucesivos y el transporte multimodal
- g) El transporte multimodal
- h) Otras clases de transporte terrestre de mercancías
- H) El transporte de viajeros

VIII. Contratos turísticos

- A) Concepto y clases
- B) El contrato de viaje combinado
 - a) Importancia de la doctrina sobre el viaje combinado
 - b) Concepto legal de viaje combinado
 - c) Perfección del contrato
 - d) Contenido del contrato
 - e) Modificaciones del contrato antes de comenzar el viaje
 - f) Terminación del contrato
 - g) Ejecución del viaje combinado
 - h) La distribución de la responsabilidad por la ejecución del viaje combinado
 - i) Garantías
 - j) Servicios de viaje vinculados

IX. Contratos publicitarios

- A) Concepto y caracteres
- B) Clases

X. Contrato de interconexión de redes públicas de telecomunicaciones

- A) La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones
- B) Contrato de interconexión de redes públicas de telecomunicaciones

XI. Contrato de acceso de terceros a red en el sector del gas

XII. Contratos de transmisión de bienes inmateriales

- A) Aspectos generales
- B) Transmisión de derechos de patente
- C) Cesión y licencia de marca
- D) Transmisión de derechos de propiedad intelectual
 - a) Normas generales
 - b) Cesión de derechos de explotación
 - c) Contrato de edición
 - d) Otros contratos incluidos en la LPI

XIII. Casos y materiales

VOLUMEN III

LECCIÓN 16ª - EL DERECHO DEL MERCADO FINANCIERO Y DEL MERCADO DE VALORES (MEVA)

- I. El derecho del sistema financiero
 - A) Concepto y contenido del sistema financiero
- II. Los criptoactivos como objeto del Mercado de Valores
 - A) Concepto y naturaleza jurídica
 - B) Tecnología de los criptoactivos
- III. Necesidad de regulación del sistema financiero
 - A) El ejemplo de los EEUU
 - B) El Sistema Financiero de la Unión Europea
- IV. Convergencia de los tres subsectores del sistema financiero
 - A) Analogías y diferencias entre ellos
 - B) Integración progresiva de los tres subsectores
 - C) Supervisión de los mercados financieros
 - D) Transparencia de las participaciones significativas en sociedades financieras
 - E) La globalización
 - F) Objeto de negociación de estos mercados
 - G) Sujetos que intervienen en el sistema financiero
 - H) Autoridades reguladoras
 - I) Derecho de control o supervisión
 - J) Derecho de contratos
- V. Las recientes reformas legislativas
 - A) Reformas en el subsector bancario
 - a) La Unión Bancaria Europea
 - b) Legislación bancaria española
 - c) Reformas en el Mercado de Valores (MEVA)
 - d) Reformas en los seguros privados
- VI. El capital riesgo
 - A) Concepto y clases de capital riesgo
 - B) Implicación a largo plazo de los accionistas en el capital riesgo
 - C) Reforma de las sociedades gestoras de capital riesgo
 - D) Desarrollo del sector del capital riesgo

VII. El derecho del Mercado de Valores español

- A) La Ley de los Mercados de Valores de 17 de marzo de 2023
- B) Desarrollo reglamentario de la Ley 6/2023, de 17 de marzo
- C) Objeto y ámbito de la Ley de los Mercados de Valores
 - a) Objeto de la Ley
 - b) Régimen de los valores negociables
 - c) Transmisión y legitimación de los valores negociables
- D) El traslado de valores negociables y la regla de la prorrata
- E) La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
- F) El mercado primario de valores negociables
 - a) Requisitos de la emisión
 - b) Las Sociedades Cotizadas con Propósito para la Adquisición (SPAC)
 - c) Responsabilidad del folleto
- G) Emisión de obligaciones en el Mercado de Valores
- H) Ofertas públicas de venta o de suscripción de valores (OPV/OPS)
- I) Las empresas de servicios de inversión: centros de negociación
- J) La autorregulación de los centros de negociación
 - a) Normas propias
 - b) Régimen disciplinario del centro de negociación
 - c) Gobierno Corporativo de los organismos rectores
 - d) Organización de los mercados regulados
- K) Límites a las posiciones en derivados sobre materias primas
- L) Compensación, liquidación y registro de valores e infraestructuras de poscontratación
 - a) Sistemas de compensación y liquidación de valores
 - b) Depositarios centrales de valores y entidades de contrapartida central
- M) Obligaciones de información periódica de los emisores de valores
 - a) Informes financieros anual y semestrales
- N) Obligaciones de información sobre participaciones significativas y autocartera
 - a) Supuestos en que nace la obligación de información
- O) Las ofertas públicas de adquisición (OPAS)
 - a) Concepto y significado de la OPA
 - b) La Directiva EU 2004/25/CE, sobre OPA, de 21 de abril de 2004
 - c) Regulación española de la OPA
 - d) La obligación de formular OPA

- e) Ámbito objetivo de la obligación de OPA
- f) El precio equitativo en la OPA
- g) El fundamento de la obligación de formular OPA
- h) Sanciones al incumplimiento de la obligación de formular OPA
- i) El régimen de la OPA
- j) Obligaciones de los órganos de administración y dirección de la sociedad afectada por la OPA
- k) OPA de exclusión
- l) OPA voluntaria
- m) Procedimiento de la OPA
- n) OPA competidora
- o) Compraventas forzosas de acciones de la sociedad afectada a resultas de una OPA
- p) Las medidas de defensa anti-Opa
- q) Régimen de las medidas anti-Opa en Derecho español
- P) Los asesores de voto
 - a) Concepto y régimen legal
 - b) Expansión de los asesores de voto
- Q) Regulación de los asesores de voto en la LMV
- R) Las Empresas de Servicios de Inversión (ESI)
 - a) Concepto y actividades que desempeñan las ESI
 - b) Participaciones significativas en las ESI y en empresas de asesoramiento financiero nacional
 - c) Control administrativo sobre el gobierno corporativa de las ESI y empresas de asesoramiento nacional
- S) Servicio de suministro de datos
- T) El Fondo de Garantía de Inversiones
- U) Las normas de conducta
 - a) Clasificación de los clientes
 - b) Deber de información de las ESI a la clientela
 - c) Deber de evaluación de idoneidad y de conveniencia
 - d) Instrumentos financieros complejos y no complejos
- V) Abuso de mercado
- W) Información privilegiada
 - a) Concepto y supuestos
 - b) El requisito del carácter concreto de la información privilegiada

- c) Medidas de legitimación de conductas
- d) Prospección de mercado
- X) Manipulación de mercado
 - a) Concepto y requisitos
 - b) Ejemplos de manipulación
 - c) Prácticas de mercado aceptadas
 - d) Prevención y detección de la manipulación de mercado
 - e) Listas de iniciados
 - f) Operaciones realizadas por directivos
 - g) La CNMV, autoridad competente para aplicar el Regl(UE) 596/2014.
- Y) Jurisprudencia sobre contratos de inversión financiera
 - a) Suscripción de acciones preferentes y de obligaciones subordinadas
 - b) El caso BANKIA, en la Sala Civil del TS
- Z) Régimen de supervisión, inspección y sanción del Mercado de Valores

VIII. Últimas disposiciones de la LMV

IX. Desarrollo empresarial del Mercado de Valores español

- A) Sociedades Anónimas básicas del sistema
- B) El Mercado Alternativo Bursatil (MAB) y el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF)
 - a) El MAB
 - b) El MARF
- C) Los mercados de derivados
 - a) Organización de estos mercados
 - b) Futuros financieros y opciones financieras
- D) Contratos de administración de valores
- E) El contrato de liquidez

X. Jurisprudencia sobre contratos de inversión financiera

- A) Responsabilidad de las ESI en su actuación
- B) Suscripción de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas

XI. Las instituciones de inversión colectiva. La Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva (LIIC)

- A) Régimen general
 - a) Significado sistemático de la LII
 - b) Política de implicación del accionista en las IIC
 - c) El impacto de la reforma del Mercado de Valores en la LII
- B) Clases de IIC

- C) Disposiciones comunes
- D) Régimen jurídico de la SICAV
- E) Régimen jurídico de la SOCIMI
- a) Concepto y régimen
- b) Realidad actual de las SOCIMI

XII. Emisión de Obligaciones y Bonos

- A) La Ley 6/2023, de los Mercados de Valores, y el Mercado de Obligaciones y Bonos
- B) Requisitos para su emisión

XIII. Titulización de créditos

- A) Conceptos fundamentales
- B) Régimen vigente de la titulización
- a) Concepto y naturaleza
- b) Régimen de constitución de los Fondos de Titulización
- c) Sociedades gestoras de Fondos de Titulización

XIV. Casos y materiales

- A) Bibliografía reciente sobre la reciente reforma de la Ley 6/2023, de los Mercados de Valores
- B) Evolución y situación actual del Mercado de Valores español
- a) Informes Anuales de la CNMV
- b) Situación del MEVA en 2020
- c) Concentración y activismo en los Mercados de Valores del mundo

Casos Recientes Sobre El Mercado De Valores Español

LECCIÓN 17ª - CONTRATOS DE FINANCIACIÓN Y DE GARANTÍA Y CONTRATOS BANCARIOS

I. Contratos de financiación

- A) Concepto y clases de contratos de financiación
- a) Generalidades sobre contratos de financiación
- b) Estructuras contractuales de la financiación empresarial: bilateral y estructurada
- B) Concepto de dinero
- a) El dinero como bien inmaterial y material
- b) El dinero legal
- c) El dinero bancario y el dinero electrónico
- d) El dinero en moneda digital o criptodivisas
- C) Clases de deudas de dinero

- a) El dinero como objeto de obligaciones
- b) Clases de deudas de dinero
- D) El Euro
- E) Los Servicios de Pago
 - a) La Zona Única de Pagos (SEPA)
 - b) Ley de Servicios de Pago
 - c) La retirada de efectivo en cajeros automáticos
- F) El contrato de préstamo de dinero
 - a) Concepto y naturaleza jurídica
 - b) Requisitos para su mercantilidad
 - c) Obligaciones del prestatario
 - d) Préstamo garantizado con valores negociables
- G) El contrato de préstamo participativo
 - a) Precedentes: Reconversión industrial y “créditos participativos”
 - b) Naturaleza del préstamo participativo
 - c) Sujetos que pueden ser parte en el préstamo participativo
- H) La financiación no bancaria o “shadow banking”
 - a) Causas de la expansión de la financiación no bancaria
 - b) Plataformas de Financiación Participativa (“Crowdfunding”)
- I) El contrato de cuenta corriente comercial
 - a) El contrato histórico en la lex mercatoria
 - b) El Contrato Marco de Operaciones Financieras
- J) Contratos de crédito al consumo
 - a) Concepto y principios de regulación
 - b) Contratos excluidos de la Ley de Crédito al Consumo
 - c) El deber profesional de información
 - d) Forma y contenido de los contratos
 - e) Contratos de crédito vinculados
 - f) La tasa anual equivalente (TAE)
 - g) Ejercicio de acciones
- K) Los contratos de crédito inmobiliario
 - a) La Ley 5/2019, de 15 de marzo
 - b) Ambito de aplicación de la Ley 5/2019
 - c) Normas de protección de prestatarios y garantes

- d) Desarrollo reglamentario de la Ley 5/2019
- e) Procedimiento de celebración del contrato
- f) Forma, ejecución y resolución del contrato
- II. Contratos de garantía
 - A) Concepto y clases
 - B) Elección entre clases de garantías
 - C) Mercantilidad de los contratos de garantía
 - D) El sistema de las garantías reales
 - E) El principio de especialidad en las garantías reales
 - F) Excepciones legales al principio de unidad de obligación garantizada
 - G) La flexibilización convencional del principio de especialidad en las garantías reales en las financiaciones estructuradas
 - H) Parangón con el sistema de garantías reales inglés
 - I) Las nuevas garantías reales mobiliarias
 - a) La prenda de créditos con desplazamiento de la posesión
 - b) La prenda de créditos sin desplazamiento o registral frente a la prenda ordinaria, posesoria o con desplazamiento de la posesión
 - c) Prenda sobre valores, prenda de valor y venta o cesión fiduciaria de bienes con fines de garantía
 - d) La prohibición del pacto comisorio y la validez del pacto marciano
 - e) Los derivados financieros para cobertura de riesgos de los préstamos
 - f) El marco normativo de los instrumentos financieros derivados
 - J) Las garantías personales: la fianza
 - a) Concepto y caracteres
 - b) Posición jurídica del fiador
 - K) Modalidades especiales de contratos de garantía personal
 - a) Fianza extracartular de obligaciones cambiarias
 - b) Cartas de patrocinio o de confort
 - c) Fianza con cláusula "a primer requerimiento"
 - L) El contrato de garantía autónomo o aval a primer requerimiento
 - M) La posición de la doctrina y jurisprudencia españolas sobre las garantías independientes
 - N) Régimen internacional de las garantías independientes
 - O) Acuerdos de compensación contractual financieros y de garantías financieras
 - a) Ámbito de aplicación de esta normativa especial
 - b) Los acuerdos de compensación contractual

- c) Las operaciones de garantía financiera
- e) Efectos de la declaración de concurso del deudor
- f) Ley nacional aplicable a las garantías financieras
- g) Jurisprudencia sobre contratos bancarios de inversión en productos financieros complejos
- P) La cesión de créditos empresariales

III. Contratos bancarios

- A) El Derecho bancario
 - a) Legislación bancaria
 - b) El sistema bancario en la sombra
 - c) Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito (en adelante, LOSSEC)
 - d) Las Entidades de Crédito
 - e) Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias
 - f) Las Cooperativas de Crédito
 - g) Los Establecimientos Financieros de Crédito
- B) Fuentes de los contratos bancarios
 - a) En los contratos bancarios con consumidores
 - b) Normas de transparencia y protección de la clientela bancaria
- C) El contrato bancario y sus clases
 - a) Concepto de contrato bancario
 - b) Variedad de figuras contractuales
- D) El contrato de cuenta corriente bancaria
- E) Contratos pasivos
 - a) Depósito de dinero y certificados de depósito
 - b) El redescuento histórico
- F) Contratos bancarios activos
 - a) Estructuras de la financiación bancaria a las empresas
 - b) El préstamo bancario de dinero
 - c) El contrato de descuento
 - d) El contrato de apertura de crédito ordinaria
 - e) El contrato de “factoring”
 - f) El contrato de “Project Finance” o Financiación de Proyectos
 - g) El arrendamiento financiero o “leasing”
- G) Contratos bancarios neutros, o de gestión, o de servicios bancarios
 - a) Diversidad de figuras

- b) El crédito documentario
- c) El contrato de cajas de seguridad

IV. Contratos de concesión y de intermediación en la concesión de préstamos a consumidor

- A) Significado de la Ley 2/2009, de 31 de marzo
- B) Obligaciones de las empresas dedicadas a estas actividades
- C) Normas especiales para las empresas de intermediación en préstamos a consumidor

V. Jurisprudencia sobre cláusulas abusivas en contratos bancarios de préstamo a consumidor

- A) El esfuerzo del Estado frente al colapso judicial
- B) Cláusulas en contratos “swap” sobre tipos de interés y sobre inflación
- C) Contratos de préstamo con cláusula multivisa
- D) La cláusula de vencimiento anticipado
 - a) Vencimiento anticipado en préstamos hipotecarios
 - b) Vencimiento anticipado en préstamos personales
- E) Préstamos hipotecarios a interés variable referenciados al IRPH (Índice de Referencia de Créditos Hipotecarios)
- G) Cláusulas sobre gastos
- H) El problema del Impuesto por Actos Jurídicos Documentados en el préstamo hipotecario
- I) La aplicación de sanciones administrativas a las entidades de crédito
- J) Sentencias más recientes sobre contratos bancarios

VI. Casos y materiales

LECCIÓN 18ª - EL CONTRATO DE SEGURO Y LOS PLANES DE PENSIONES

I. El derecho de los seguros privados

- A) El seguro como actividad económica y social
- B) El seguro privado y la protección de los derechos fundamentales
 - a) El seguro privado y el principio de no discriminación
 - b) El derecho al olvido oncológico
 - c) El derecho al olvido del VIH/SIDA
 - d) Nulidad de las cláusulas que excluyan al que sufrió SIDA u otras condiciones de salud
- C) Las fuentes legales de los seguros privados
 - a) Legislación de supervisión
 - b) El sector asegurador español
- D) Concepto legal de actividad aseguradora

- E) Definiciones legales de los conceptos normativos de seguros
- F) La autorización administrativa y sus requisitos
- G) Las entidades aseguradoras
 - a) Normas generales
 - b) Las Sociedades Mutuas de Seguros
 - c) Las Mutualidades de Previsión Social
 - d) Las Cooperativas de Seguros
- H) Ejercicio de la actividad aseguradora
 - a) Sistema de gobierno
 - b) Régimen de solvencia
 - c) Política de implicación y estrategia de inversión en la actividad de seguro de vida
 - d) Participaciones en entidades aseguradoras y reaseguradoras
 - e) Operaciones societarias
 - f) Conductas de mercado de las entidades aseguradoras y reaseguradoras
 - g) Régimen de transparencia
 - h) Resolución de conflictos, publicidad, protección de datos y lucha contra el fraude
 - i) Régimen especial de solvencia
- II. Supervisión de entidades aseguradoras y reaseguradoras
 - A) Régimen general
 - B) Supervisión de grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras
 - a) El concepto de grupo de sociedades a efectos del régimen de supervisión
 - b) Funciones de supervisión del grupo por la Dirección General de Seguros
 - c) Situaciones de deterioro financiero, disolución y liquidación
 - C) Desarrollo reglamentario
- III. Legislación sobre el contrato de seguro
- IV. Legislación sobre planes de pensiones
- V. Concepto y caracteres del contrato de seguro
 - A) Concepto legal
 - B) Caracteres del contrato de seguro
 - a) Caracteres esenciales o presupuestos del contrato de seguro
 - b) Perfección del contrato de seguro
 - c) Contratación del seguro a distancia
 - d) Regulación unitaria del contrato
 - e) Carácter dualista del contrato: los ramos de seguros

- f) Contrato regulado en favor del tomador y asegurado
- C) Expansión del contrato de seguro

VI. Elementos del contrato

- A) Elementos personales
 - a) El asegurador
 - b) Los mediadores de seguros
 - c) El tomador y el beneficiario
- B) Elementos reales
 - a) Objeto y causa del contrato
 - b) Determinación y requisitos del riesgo asegurado
- C) Elementos documentales

VII. Obligaciones del asegurado y del asegurador

- A) Obligaciones del asegurado
 - a) Deber de declaración del riesgo
 - b) Deber de comunicar la agravación del riesgo
 - c) Obligación de pagar la prima
 - d) Obligación de comunicar el siniestro
 - e) Deber de evitar, o no contribuir a la provocación del siniestro
 - f) Deber de aminorar las consecuencias del siniestro
- B) Obligaciones del asegurador
 - a) Enumeración de sus obligaciones fundamentales
 - b) El principio de pronto pago y la sanción de la mora del asegurador en el art. 20 LCS
- C) Prescripción de la acción civil para exigir las obligaciones del asegurador

VIII. Seguros de daños

- A) Interés asegurable y principio indemnizatorio
- B) La suma asegurada
- C) Otras peculiaridades de los seguros de daños
 - a) Cesión del contrato por transmisión del objeto asegurado
 - b) La peritación del daño
 - c) Protección de los acreedores con garantía real
 - d) Subrogación del asegurador
- D) Clasificación de los seguros de daños
- E) Seguros de cosas
 - a) Seguro de incendios

- b) Seguro contra robo
- c) Seguro de transporte terrestre
- F) Seguros de lucro cesante
 - a) Concepto y clases
 - b) Seguro de paralización de la empresa
 - c) Seguros agrarios combinados
- G) Seguros de créditos
 - a) Seguro de caución y seguro de crédito
 - b) Seguros de fomento a la exportación
- H) Seguros de responsabilidad civil
 - a) Concepto y peculiaridades generales
 - b) Cláusulas “claim made” en los seguros de responsabilidad civil
 - c) Normas de protección del asegurado en el seguro de responsabilidad civil
 - d) El seguro de responsabilidad civil de administradores sociales
 - e) Seguros obligatorios de responsabilidad civil
 - f) El Seguro Obligatorio de Automóviles
 - g) Seguros de responsabilidad civil profesional
 - h) El reaseguro

IX. Seguros de personas

- A) Concepto y clases
- B) El seguro sobre la vida
 - a) Concepto y caracteres
 - b) El beneficiario
 - c) Disponibilidad sobre el valor de la póliza
- C) El derecho de rescate
 - a) Naturaleza jurídica
 - b) Ejercicio del derecho de rescate
 - c) Titular del derecho de rescate
- D) El Seguro de Vida Unit Linked
 - a) Concepto
 - b) Naturaleza jurídica
 - c) Derecho de rescate del tomador y su ejercicio por sus beneficiarios y herederos en el seguro de vida unit linked
 - d) Importancia económica del seguro “unit linked” y las “pólizas de dependencia”
- E) Seguros de accidentes, de enfermedad y de asistencia sanitaria

- F) Seguro de decesos
 - X. Los planes y fondos de pensiones
- A) Concepto y clases de planes y fondos de pensiones
- B) Sujetos constituyentes y modalidades de los planes de pensiones
- C) Régimen económico y supervisión
 - XI. Casos y materiales

LECCIÓN 19ª - LOS TÍTULOS VALORES

- I. Los títulos valores
 - A) Concepto
 - a) Definiciones doctrinales
 - b) Función histórica de los títulos valores
 - B) Caracteres
 - C) Clases
- II. La ley cambiaria y del cheque
- III. Tipificación de los títulos y de las declaraciones cambiarias
 - A) Tipificación de los títulos cambiarios
 - B) Tipificación de las declaraciones cambiarias
 - a) Declaraciones cambiarias básicas
 - b) Cláusulas facultativas o potestativas
 - C) La tipología de estos títulos valores en el tráfico
- IV. La representación cambiaria
 - A) Requisitos especiales
 - B) Posición jurídica del falso representante
- V. El libramiento
 - A) Su doble función y sus menciones
 - B) Contenido de sus menciones
 - a) La declaración cambiaria fundamental
 - b) Menciones sobre los sujetos
 - c) Menciones sobre las circunstancias de la obligación
 - d) Cláusulas facultativas
 - C) Patología formal del libramiento y letra en blanco
- VI. El endoso
 - A) Concepto

- B) Clases de endoso
- C) Efectos del endoso pleno
 - a) La legitimación cambiaria formal
 - b) La protección del adquirente de la letra "a non domino"
 - c) El principio de inoponibilidad de excepciones personales

VII. El aval

- A) Concepto y caracteres
- B) Clases de aval
- C) Efectos del aval

VIII. La aceptación

- A) Concepto y efectos
- B) Presentación a la aceptación y requisitos de ésta
- C) Negativa de aceptación y consecuencias de ella

IX. Vencimiento, presentación y pago de la letra

- A) Vencimiento
- B) Presentación al pago
- C) Requisitos del pago

X. La responsabilidad cambiaria

- A) Concepto y contenido
- B) Las acciones cambiarias
 - a) El juicio cambiario
- C) El protesto
- D) El ejercicio por el tenedor cambiario de las acciones causales

XI. Las excepciones cambiarias

- A) Concepto y clasificación de las excepciones cambiarias
- B) Excepciones que el tenedor protegido no puede excluir
- C) Excepciones que el tenedor protegido puede excluir

XII. Renovación cambiaria e hipoteca cambiaria

XIII. El pagaré cambiario

- A) Concepto y funciones del pagaré cambiario
- B) Requisitos formales del pagaré cambiario
- C) Aplicación de las normas de la letra de cambio al pagaré

XIV. El cheque

- A) Concepto y requisitos

- B) Presentación y pago
- C) Responsabilidades por el impago del cheque
- D) Responsabilidad del banco por el pago de un cheque falso o falsificado
- E) Clases especiales de cheques

XV. Casos y materiales

LECCIÓN 20ª - DERECHO CONCURSAL, PRECONCURSAL Y PARACONCURSAL

I. El derecho concursal español en sentido amplio

- A) Fuentes del Derecho Concursal y significado sistemático
 - a) Derecho concursal y preconcursal
 - b) El Texto Refundido de la Ley Concursal (RDLegisl 1/2020 de 5 de mayo)
 - c) Otras normas del Derecho concursal en sentido amplio
 - d) Significado sistemático del Derecho concursal en el Ordenamiento Jurídico.
- B) Breve recuerdo del Derecho concursal histórico español

II. La reforma del derecho concursal de 2003

- A) Anteproyectos y Proyecto de Ley concursal
- B) La legislación concursal desde 2003
 - a) La Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal
 - b) La Ley Orgánica 8/2003 de 9 de julio, para la Reforma Concursal
 - c) La reforma del RDL 3/2009, de 27 de marzo
 - d) La Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal
 - e) Las reformas más recientes de la Ley concursal

III. Derecho concursal de emergencia por el covid-19

- A) Escenario legislativo general del COVID-19
- B) Declaración de concurso durante el estado de alarma
- C) El Real Decreto Ley 16/2020 de 28 de abril y la Ley 3/2020 de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19
- D) Modificación de los plazos de la Ley Concursal como respuesta al Covid-19
 - a) Propuesta de modificación del convenio concursal
 - b) Prórroga del deber de solicitar la liquidación de la masa activa
 - c) Prórroga de acuerdos de refinanciación homologados
 - d) Solicitud de declaración de concurso
 - e) Inadmisión de demandas de concurso necesario
 - f) Modificaciones procesales hasta el 21 diciembre 2021
- E) Financiaciones y pagos por personas especialmente relacionadas con el deudor

- F) Impugnación del inventario y de la lista de acreedores
- G) Tramitación procesal preferente
- H) Enajenación de la masa activa
- I) Aprobación del plan de liquidación
- J) Agilización de la tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos
- K) Suspensión de la causa de disolución por pérdidas
- L) Libertad del deudor para solicitar la declaración de concurso
- M) Plenos efectos de las prestaciones de medidas de flexibilización laboral
- N) Segunda declaración de estado de alarma y Derecho concursal de emergencia
- O) La necesidad de inmediata transposición de la Directiva UE 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 2019
- P) La Reforma Concursal de 2022
 - a) El anteproyecto de 2021 de Ley de reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal
 - b) La Memoria de Impacto Normativo del Anteproyecto de Ley de 2021

IV. Concepto y significado del derecho concursal actual

- A) El Derecho concursal en su evolución histórica
- B) Derecho preconcursal y paraconcursal
- C) Principios que inspiran el nuevo Derecho concursal

V. La declaración de concurso

- A) Presupuestos de la declaración de concurso
 - a) Presupuesto subjetivo
 - b) Presupuesto objetivo: la insolvencia
 - c) Otras nociones próximas a la de insolvencia
 - d) Inexistencia como presupuestos objetivos de la insuficiencia de bienes y de la pluralidad de acreedores
 - e) Declaración de concurso a solicitud del deudor y deber de hacerlo.
 - f) La declaración de concurso en el marco de la COVID-19
 - g) Declaración de concurso a solicitud de los administradores sociales como alternativa a la disolución de la sociedad por pérdidas
 - h) Especialidades en el COVID-19
 - i) Los grupos de sociedades
 - j) Declaración de concurso a solicitud de acreedor
 - k) El Auto de declaración del concurso
 - l) Concursos conexos

VI. Órganos del concurso

- A) Juez del concurso
 - a) Competencia material y territorial
 - b) Jurisdicción concursal
- B) Administración concursal
 - a) Requisitos de su nombramiento
 - b) Obligaciones del cargo de administrador concursal y retribución
 - c) Responsabilidad y revocación del administrador concursal

VII. Efectos de la declaración de concurso

- A) Efectos sobre el deudor
- B) Efectos sobre el concursado persona jurídica
- C) Efectos sobre las acciones judiciales
- D) Efectos sobre las acciones y procedimientos ejecutivos
- E) Efectos de la declaración del concurso sobre los créditos
 - a) La prohibición del devengo de intereses
 - b) La compensación entre créditos y deudas
 - c) Admisión de la compensación en los contratos financieros
 - d) Naturaleza del crédito derivado de la liquidación del contrato de swap sobre tipos de interés
 - e) Suspensión del derecho de retención
 - f) Interrupción de la prescripción
- F) Efectos de la declaración de concurso sobre los contratos
 - a) Principio de continuidad de los contratos en el concurso
 - b) Contratos con obligaciones recíprocas
 - c) Resolución de contratos
 - d) Rehabilitación de contratos
 - e) Modificación de relaciones contractuales

VIII. LA MASA ACTIVA

- A) Composición de la masa activa
- B) Inventario de la masa activa
- C) Conservación y enajenación de la masa activa
 - a) Aspectos generales
 - b) Solicitud de concurso con presentación de oferta de adquisición de unidades productivas
- D) Reintegración de la masa activa
 - a) Las acciones de rescisión
 - b) Efectos de la rescisión

- c) Jurisprudencia reciente
- E) Reducción de la masa activa
- F) Créditos contra la masa activa
 - a) Relación legal de créditos contra la masa activa
 - b) Régimen de los créditos contra la masa activa
 - c) Jurisprudencia sobre créditos contra la masa
 - d) Distinción entre créditos concursales y créditos contra la masa en los swap
- G) Insuficiencia de masa activa

IX. La masa pasiva

- A) Integración de la masa pasiva
 - a) La formación de la masa pasiva
 - b) Comunicación del concurso a los acreedores
 - c) Comunicación de los créditos
 - d) Reconocimiento de los créditos
 - e) Cómputo de los créditos
 - f) Comunicación extemporánea de créditos
- B) Clasificación de los créditos concursales
 - a) Criterio de clasificación (clases de créditos)
 - b) Créditos con privilegio especial
 - c) Requisitos de los créditos con privilegio especial
 - d) Límite del valor razonable del objeto de la garantía del privilegio especial
 - e) Créditos con privilegio general
 - f) Créditos subordinados
 - g) Personas especialmente relacionadas con el concursado persona natural
 - h) Personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica
 - i) Los “nuevos ingresos de tesorería” de las “personas especialmente relacionadas con el concursado” en el escenario del COVID-19
- C) Comunicación del proyecto de inventario y de la lista de acreedores

X. El Informe de la administración concursal

- A) Finalidad del Informe de la administración concursal
- B) Estructura del informe y documentos anejos
- C) Impugnación del inventario y de la lista de acreedores
- D) Textos definitivos del inventario y de la lista de acreedores

XI. El convenio concursal

- A) Naturaleza jurídica del convenio concursal

- B) La propuesta de convenio
 - a) Requisitos y contenido de la propuesta de convenio
 - b) Contenido de la propuesta de convenio
 - c) La propuesta de convenio con asunción
 - d) El convenio con modificaciones estructurales traslativas
 - e) Propuesta de convenio de contenido alternativo
 - f) Propuesta de convenio con conversión de créditos en acciones o participaciones sociales
 - g) Prohibiciones legales de contenido del convenio
- B) Presentación de la propuesta de convenio y admisión a trámite
 - a) Propuesta anticipada de convenio
 - b) Aceptación de la propuesta de convenio por los acreedores
- C) Aprobación judicial del convenio y su impugnación
 - a) Oposición a la aprobación del convenio
 - b) Impugnación de la aprobación judicial
 - c) Trámites de la impugnación
- D) Eficacia del convenio
- E) Cumplimiento e incumplimiento del convenio⁷
- F) La modificación del convenio concursal en estado normal y en el estado de alarma por el COVID-19
 - a) Modificación del convenio en situación normal
 - b) Modificación del convenio en el estado de alarma por el COVID-19.
- G) Ingresos de tesorería como créditos contra la masa en caso de incumplimiento del convenio
- H) La reforma de la DF 4ª del RDL 5/2023, de 28 de junio (BOE del 29)

XII. Liquidación de la masa activa

- A) Formas de apertura de la liquidación
- B) Efectos de la apertura de la fase de liquidación
- C) Operaciones de liquidación
- D) Pago a los acreedores concursales

XIII. Calificación del concurso

- A) Aspectos sustantivos: calificación de culpable
- B) Presunciones de culpabilidad
- C) Aspectos procesales de la calificación
- D) La condena a la cobertura del déficit
- E) Publicidad y ejecución de la condena

XIV. Conclusión y reapertura del concurso

- A) Supuestos de conclusión del concurso
- B) Reapertura del concurso
- C) La rendición de cuentas de la administración concursal

XV. La exoneración del pasivo insatisfecho

- A) Régimen general
- a) Concepto y requisitos de la exoneración del pasivo insatisfecho

XVII. Normas procesales del concurso

XVIII. Concursos de acreedores con especialidades

- A) Concurso de la herencia
- B) Especialidades del concurso por razón de la persona del deudor

XIX. El derecho preconcursal

- A) Concepto y formación histórica
- B) Convenios concursales extrajudiciales atípicos
- C) Los presupuestos del precurso en el TR vigente
- D) Comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores
- a) El principio básico del Derecho Preconcursal
- b) Efectos de la comunicación
- E) Los planes de reestructuración
- a) Concepto y naturaleza jurídica
- b) Créditos y contratos afectados
- c) Formación de clases
- d) Aprobación de los planes de reestructuración
- e) Contenido del plan de reestructuración
- f) Homologación del plan de reestructuración
- g) Impugnación y oposición al auto de homologación del plan de reestructuración

XX. Protección del plan de reestructuración en caso de concurso

- A) El experto en reestructuración

XXI. El procedimiento especial para microempresas (el miniconcurso)

- A) Concepto, clases y reglas comunes
- B) Procedimiento de continuación
- C) Procedimiento de liquidación
- D) Conclusión del procedimiento especial de liquidación

XXII. Normas de derecho internacional privado: el concurso internacional

- A) Normas de Derecho Internacional Privado de la Ley Concursal
- B) El Reglamento (UE) 2015/848, del PE y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia transfronterizos
 - a) Contenido y ámbito de aplicación
 - b) Procedimiento principal y procedimientos territoriales
 - c) Coordinación del procedimiento de insolvencia en los Grupos de Sociedades
 - d) Competencia judicial para la apertura del procedimiento principal
 - e) Normas uniformes y normas no uniformes

XXIII. Derecho paraconcursal

- A) Ley 11/2015, de 18 de junio (BOE del 19), de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (“Ley de resolución”)
 - a) Concepto y naturaleza de la Ley de resolución
 - b) Novedades en la Ley de resolución en el marco de la UE
 - c) Los bancos italianos en crisis y el Banco Popular Español
 - d) Otras diferencias de la Ley de resolución con la Ley 9/2014
 - e) Objetivos, principios y normas de resolución
 - f) Carácter prejudicial de la actuación temprana y la resolución
 - g) El procedimiento de actuación temprana
 - h) Procedimiento de resolución
 - i) Instrumentos de resolución
 - j) Capitalización interna
 - k) Reformas institucionales de la Ley de Resolución: el FROB
 - l) Medidas de control especial en el sector de seguros
 - m) Medidas urgentes para la reactivación en la crisis sanitaria del COVID-19

XXIV. Casos y materiales

- A) Bibliografía reciente sobre derecho concursal
- B) Temas doctrinales