

CONFERENCIA MARCO LEGAL Y TIPOS DE VISA ESTADOS UNIDOS - VENEZUELA 2023.

Temario:

I- Introducción

1. Introducción al tema de negocios y oportunidades legales de vivir y residenciarse con su familia en los Estados Unidos de América.
2. Estrategias de Inmigración e Inversión para empresarios y profesionales. Uso de las visas disponibles basadas en el empleo para trabajar y vivir legalmente en los Estados Unidos de América.
3. ¿Por qué el Estado de la Florida? Miami como ciudad estratégica.
4. Mecanismos legales para establecerse en los Estados Unidos. Estrategias disponibles. ¿Cómo funciona el sistema? Riesgos que se corren por violación de ley de Inmigración de los Estados Unidos de América.
5. ¿Qué es una Visa?
 - a) ¿Por qué es necesario tener un estatus legal migratorio?
6. Tipos de visas
 - a) Visas de turismo.
 - ¿Cómo se obtiene?
 - Categorías: Turismo – Negocios B-1 / B-2.
 - Limitaciones de la visa de turismo.
 - b) Visas de estudiantes F-1.
 - ¿Cómo se tramitan?
 - ¿Qué es una I-20?
 - ¿Por qué es necesario contar con una I-20?
 - c) Visas de Inmigrantes y de No Inmigrantes disponibles.
 - Visa de Primera prioridad o de ejecutivos;
 - Visas de profesionales, técnicos o personas con experiencia práctica en un área determinada.

d) Visas de Inversionistas.

-¿Cuál aplica a Venezuela?

e) Visas de habilidades extraordinarias en ciertas áreas.

g) Visas disponibles para los cónyuges y los hijos de personas con visa H-1 y L-1.

h) Visas disponibles para ciudadanos venezolanos y ciudadanos de la Comunidad Económica Europea: Españoles, Italianos, Alemanes. Tipos de inversión que se debe realizar.

7. Visas de Inmigrantes:

a) Peticiones Familiares.

b) Categorías y Familiares Preferenciales.

c) Legalice la situación de sus familiares que residen actualmente en los Estados Unidos.

d) Como ciudadano Norteamericano, situación de mis familiares, esposa, esposo, hijos nacidos fuera de los Estados Unidos.

8. ¿Quién tramita las visas?

a) Servicio de Inmigración de los Estados Unidos de América (INS).

b) Servicios Consulares (Embajadas de USA).

9. Tramitación rápida de Visas. (Habilitación de servicios de inmigración).

10. Fechas de caducidad del Formulario de entrada a los Estados Unidos I-94.

11. ¿Cómo permanecer legalmente después de la fecha de caducidad de mi I-94? (extensión de la estadía).

12. ¿Cómo se prorrogan las Visas H-1 y L-1? (solicitud de extensión)?

a) Renovación de visas.

13. ¿Qué es ajuste de estatus? Riesgos. Proceso.

14. ¿Qué es la Tarjeta Verde (Green Card)?
15. ¿Cómo se obtiene la residencia norteamericana (Green Card)?
 - a) ¿Quiénes pueden obtenerla?
16. ¿Qué es la Residencia Permanente?
 - a) Obligaciones y limitaciones
17. Ventajas y desventajas de obtener la Residencia Permanente.
18. ¿Cómo se obtiene la Ciudadanía de los Estados Unidos? Requisitos. Personas con prioridad.
19. ¿Como se pasa a la residencia permanente a través de las visas de trabajo? Prioridades, categorías y procesos. Casos excepcionales:
 - a) Visas prioritarias para los EEUU (Personas con prioridad).
 - b) Proceso de labor certificación para profesionales o técnicos.
 - c) ¿Qué es una Certificación Laboral?
 - d) ¿Cómo se obtiene una Certificación Laboral?
 - e) ¿Qué inversión da derechos a la residencia permanente?
 - f) Explicación sobre: Employment Authorizations.
20. Proceso Consular durante la obtención de la visa y posteriormente cuando la misma es aprobada
21. Obligaciones Tributarias de un residente permanente en los Estados Unidos.
22. Que son visas de interés nacional . NIW. (National Interest Waiver) .
 - a) Quiénes aplican.
 - b) Como esta visa puede beneficiar a los pilotos de aviación comercial
 - c) Caso práctico.
23. Programa de residencia permanente EB-5.
 - a) Quiénes califican.

b) Montos de inversión.

c) Proceso de residencia por EB5 - Tiempos.

II- Estate Planning

1. Qué es la Planificación Sucesoral?

2. Objetivos y Propósitos de una Planificación Sucesoral

3. Instrumentos de Planificación Sucesoral

a. Trusts

b. Fideicomisos extranjeros

c. Testamentos (Wills)

d. Designation of Healthcare Surrogate

4. Quiénes puedan hacer Planificación Sucesoral en USA?

5. Diferencias de exención entre ciudadanos/residentes y extranjeros no residentes

6. Ley SB 264

III- Temario del Capítulo Corporativo, de inversiones e impuestos en los EEUU:

1. ¿Qué debe saber el empresario o comerciante antes de establecerse en los EEUU? Pasos a seguir.

2. ¿Cómo establecer un Negocio en los Estados Unidos? Requisitos para abrir y operar un negocio en los Estados Unidos. Responsabilidades, derechos, etc.

3. ¿Cómo se puede comprar una compañía o negocio en los Estados Unidos?

4. Si compro una empresa, negocio o franquicia en los Estados Unidos, ¿tengo derecho a obtener visa para mi persona y mi familia?

a. Si compro bienes inmuebles en los Estados Unidos, ¿tengo derecho a

una visa?.

5. Tipos de sociedades mercantiles y /o civiles. ¿Cuál debe realizarse?
 - a. LLC
 - b. Corp. or Inc.
 - c. General Partnerships
 - d. Limited Partnerships (Cuenta en Participación)
6. ¿Qué significa una inversión para fines migratorios? ¿Cómo lo puede ayudar para obtener una visa residencia permanente una inversión o el establecer un negocio o empresa?
7. Diferencias impositivas para un extranjero o para un residente permanente. ¿Cómo afecta cambiar residencia permanente una inversión o el establecer un negocio o empresa?
8. ¿Cuáles son los impuestos a pagar? ¿Cuándo y por qué?
9. Estrategias para estructurar y minimizar el impacto de los Impuestos en sus Inversiones y reducir las responsabilidades fiscales. Protección de inversiones e Inversionistas.
10. Litigios
 - a. Contratos
 - b. Incumplimiento de Contratos