

EL CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO Y DEBIDA DILIGENCIA LEGAL PARA PROTEGER, INICIAR Y SOSTENER TU NEGOCIO

ELIGE UN NOMBRE PARA TU NEGOCIO

- ☐ Elige un nombre que no infrinja los derechos de propiedad intelectual de nadie.
- ☐ Haz una investigación en la internet de nombres del propuesto negocio y sus productos o servicios para encontrar similitudes ya sea a nivel nacional o internacional.
- ☐ Busca en la base de datos de nombres de dominio tales como www.godaddy.com para una potencial idea de nombres y sus variantes.
- ☐ Haz una búsqueda registrándote en www.panamaemprende.gob.pa (Aviso de Operación) o <http://digerpi.gob.pa/> (Dirección General de Propiedad Industrial) para los propuestos nombres de tu negocio y asegúrate que los mismos no hayan sido registrados como marcas en Panamá.

CREA TU NEGOCIO

- ☐ Elegir una entidad de negocio: Persona Natural, es decir que tu negocio estará a tu nombre como propietario individual o Persona Jurídica, en este caso debes decidir, de acuerdo a tu actividad si debes constituir una sociedad civil, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, etc.)
- ☐ Inscribir en el Registro Público (de ser el caso) la estructura legal de tu negocio, asegúrate antes que el nombre de la sociedad esté disponible.
- ☐ Solicitar ante www.panamaemprende.gob.pa un Aviso de Operación ya sea como Persona Natural o Persona Jurídica. Dato: Dependiendo de la actividad pueda que se te solicite cumplir con otros requisitos antes de abrir el Aviso de Operación.
- ☐ Inscribir el Negocio Nuevo en el Municipio de tu Distrito www.mupa.gob.pa. Pagarás una tasa mensual dependiendo de la actividad commercial.
- ☐ Debes obtener un Registro Único de Contribuyente (RUC) y Dígito Verificador (DV) ante la Dirección General de Ingresos <https://etax2.mef.gob.pa/etax2web/Login.aspx> para temas de declaración de impuestos.
- ☐ Abre una cuenta corriente o de ahorros exclusivamente para tu negocio. Así puedes mantener tus asuntos de negocios y vida personal separados unos de otros.
- ☐ Prepara tus documentos internos de negocio tales como Acuedos Comerciales con proveedores. Si eres co-fundador o trabajas con inversionistas, necesitarás acuerdos de gobierno corporativo o pactos de socios para administrar tu empresa. Definitivamente debes asesorarte con un abogado en esta parte, es importante!

Esta lista es un recurso para propósito educativo e informativo solamente y de ninguna manera puede reemplazar la contratación de un abogado idóneo. Utilizar esta lista no crea una relación Abogado-Cliente entre el tenedor de la misma y ninguno de los abogados de Buendía & Guevara. Este recurso no provee asesoría legal a la medida. Esta lista es un recurso designado para hacerte consciente de las necesidades claves de tu negocio y proveerte de las herramientas que puedes utilizar para satisfacer esas necesidades. El uso de este recurso está sujeto a nuestro términos y condiciones, los cuales puede leer en nuestra página web: janisbuendia.wordpress.com

- ☐ Empieza un archivo corporativo (recomendamos sea electrónico, con back up, para que nada se pierda). Adjunta los documentos de incorporación de la empresa, RUC, Registro Municipal, documentos internos y documentos financieros, para tener todo a la mano.
- ☐ Contrata un Contador Público Autorizado (CPA) que te ayude a organizar por cuatrimestre los pagos de tus impuestos, seguro educativo y seguro social (si haces pagos de tus cuotas de manera voluntaria), y optimiza tu empresa para que cumpla con sus declaraciones anuales. (pro tip: regístrate en <https://etax2.mef.gob.pa/etax2web/Login.aspx> y entrégale al CPA tu número de NIT o que el contable te lo solicite para que pueda presentar tus declaraciones)
- ☐ Según tu actividad commercial, verifica con tu contable si necesitas “Equipo Fiscal” <https://dgi.mef.gob.pa/equipofiscales.html>
- ☐ Documenta anualmente toda la actividad de la empresa, como por ejemplo la compra de equipo, los servicios de un contratista o inversión de capital.
- ☐ Agendar en el calendario los pagos de tasas anuales que deban pagarse al estado tales como tasas anuales de sociedades, declaración de renta, pago de tasa de Aviso de Operación, etc.
- ☐ Compra un seguro para tu negocio, dependiendo de la actividad, sobre todo si cuentas con local commercial y cumple con las regulaciones de Fumigación y Bomberos.

LOS PERMISOS O LICENCIAS PARA TU NEGOCIO

- ☐ Solicita los permisos apropiados para poder operar un negocio en tu municipalidad dependiendo del tipo de actividad. Ejemplos: Licencia de Corretaje de Seguros, Licencia de Bienes y Raíces, Permisos Sanitarios para venta de alimentos o cosméticos, Licencia para hotelería, Licencia para Restaurante, Licencia para expendio de bebidas alcohólicas entre otros.

PROTEGE TU PROPIEDAD INTELECTUAL

- ☐ Haz una auditoría de propiedad intelectual sobre los bienes intangibles de tu negocio. Protege tus secretos comerciales limitando el conocimiento de los mismos a un número reducido de empleados y que los mismos firmen un Acuerdo de Confidencialidad.
- ☐ Registra tu marca en el Ministerio de Comercio e Industrias ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, en el nombre del negocio, logo, u otros productos que son claves para tus actividades comerciales.

Esta lista es un recurso para propósito educativo e informativo solamente y de ninguna manera puede reemplazar la contratación de un abogado idóneo. Utilizar esta lista no crea una relación Abogado-Cliente entre el tenedor de la misma y ninguno de los abogados de Buendía & Guevara. Este recurso no provee asesoría legal a la medida. Esta lista es un recurso designado para hacerte consciente de las necesidades claves de tu negocio y proveerte de las herramientas que puedes utilizar para satisfacer esas necesidades. El uso de este recurso está sujeto a nuestros términos y condiciones, los cuales puede leer en nuestra página web: janisbuendia.wordpress.com

- ☐ Registra los Derechos de Autor de tu contenido ante el Ministerio de Comercio e Industrias en la Dirección General de Derechos de Autor, incluye tus e-books, infografías, contenido de programas o capacitaciones, blog y otro contenido original de trabajo creativo de tu negocio.
- ☐ Si tienes productos físicos con elementos de diseño únicos o una invención que requiera protección, aplica para protegerlo registrándolo como una patente o modelo de utilidad en la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial.
- ☐ Periódicamente monitorea tu propiedad intelectual para prevenir infracciones. (existen apps para estos temas)

LEGALIZA TU PÁGINA WEB

- ☐ Redacta y postea tus Políticas de Privacidad en todas tus páginas web.
- ☐ Postea Disclaimers o Descargos de Responsabilidad en tu página web y aclara la manera en que tus productos, servicios o página web deben ser utilizados.
- ☐ Revisa y cumple con las Regulaciones de Publicidad que dicta la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) <http://www.acodeco.gob.pa/acodeco/portada.php> entre otras y las normas de Comercio Electrónico en cuanto a Anti-Spam y de email marketing en la Dirección General de Comercio Electrónico del MICI. <http://www.mici.gob.pa/subcategoria.php?cid=16&sid=49>
- ☐ Asegúrate de tener los derechos y permisos para usar propiedad intelectual en forma de contenido, gráficos, fotos, etc, que no hayas creado personalmente.
- ☐ Resguarda toda información que recolectes de tus visitantes en tu página web, especialmente información financier, correos electrónicos, etc.
- ☐ Sé especialmente observador y cuidadoso con información legal relevante si tu página web es utilizada por personas menores de 18 años de edad.

LEGALIZA TUS RELACIONES CON EL CLIENTE

- ☐ Redacta un Acuerdo de Servicios para el Cliente para todas tus interacciones con tus clientes.
- ☐ Si trabajas en solitario, redacta un Contrato de Contratista Independiente para todas tus relaciones de trabajo por cuenta propia o contratista. (aunque te hagas llamar emprendedor, para el mundo legal y la vida real eres un contratista independiente o trabajador por cuenta propia)
- ☐ Si eres empresario y tienes socios, redacta acuerdos para administrar y gobernar tu empresa como propietario, por ejemplo: acuerdo de accionistas, acuerdo de socios, acuerdos con inversionistas.

Esta lista es un recurso para propósito educativo e informativo solamente y de ninguna manera puede reemplazar la contratación de un abogado idóneo. Utilizar esta lista no crea una relación Abogado-Cliente entre el tenedor de la misma y ninguno de los abogados de Buendía & Guevara. Este recurso no provee asesoría legal a la medida. Esta lista es un recurso designado para hacerte consciente de las necesidades claves de tu negocio y proveerte de las herramientas que puedes utilizar para satisfacer esas necesidades. El uso de este recurso está sujeto a nuestros términos y condiciones, los cuales puede leer en nuestra página web: janisbuendia.wordpress.com

- ☐ Si necesitas un local commercial, depósito o espacio para vender mercancía al detal, haz que un abogado revise el Contrato de Arrendamiento antes de mudarte.
- ☐ Redacta acuerdos para cualquier otra relación de negocios en la que tu empresa se comprometa tales como acuerdos o contratos de licencia de uso, para dictar conferencias, publicaciones, distribución, compra, acuerdos con proveedores etc...(Sí...todo por escrito, si no está por escrito no existe.)
- ☐ Incluye cláusulas de métodos alternativos de resolución de conflictos en tus acuerdos o contratos donde sea possible, así puedes resolver conflictos de manera rápida y menos costosa utilizando la negociaci;on, mediación o arbitraje.
<http://cecap.com.pa>

SE UN BUEN JEFE

- ☐ Si eres empresario, lleva un archivo clasificando a tus colaboradores de manera ordenada (empleado, contratista independiente, practicante)
- ☐ Redacta y firma un Contrato Laboral, Contrato para Trabajador Independiente o Acuerdo para Práctica Profesional para todos tus colaboradores antes descritos. (como un buen jefe)
- ☐ En tu local commercial mantén a la vista todos los letreros, licencias y avisos de tu negocio. Si recibes alguna visita de algún inspector de cumplimiento, te ahorrarás multas innecesarias.
- ☐ Familiarízate con las leyes que tienes que ver con discriminación, acoso sexual y domínalas! Prohibido que ocurran en tu espacio de trabajo, recuerda, se trata de la reputación de tu marca y que tus capital humano se sienta cómodo en tu empresa.
- ☐ Obtén seguros apropiados para tus colaboradores registrándote como patrono en la Caja del Seguro Social y también registrando en planilla a tus colaboradores fijos, familiarízate con estas leyes y procedimientos. <http://www.css.gob.pa/sipe/>
- ☐ Establece políticas de redes sociales para tus colaboradores, contratistas y practicantes. (Bienvenidos al Millenium)
- ☐ Redacta un Reglamento de Trabajo para tu empresa y haz que todos tus colaboradores se familiaricen con él. Familiarízate con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social (MITRADEL) <https://www.mitradel.gob.pa> y todas sus normas y regulaciones en cuanto a realciones empleador-empleado.
- ☐ Implementa un sistema eficaz y eficiente que lleve un registro y archivos de tus colaboradores.

Esta lista es un recurso para propósito educativo e informativo solamente y de ninguna manera puede reemplazar la contratación de un abogado idóneo. Utilizar esta lista no crea una relación Abogado-Cliente entre el tenedor de la misma y ninguno de los abogados de Buendía & Guevara. Este recurso no provee asesoría legal a la medida. Esta lista es un recurso designado para hacerte consciente de las necesidades claves de tu negocio y proveerte de las herramientas que puedes utilizar para satisfacer esas necesidades. El uso de este recurso está sujeto a nuestro términos y condiciones, los cuales puede leer en nuestra página web: janisbuendia.wordpress.com