

<u>INTRODUCCIÓN</u>	1
<u>CAPÍTULO I</u>	
<u>LA GLOBALIZACIÓN Y EL COMERCIO INTERNACIONAL</u>	4
1.1. Orígenes y antecedentes generales: la globalización de ayer y de hoy.	4
1.2. Conceptos.	10
1.3. Características.	12
1.4. Dimensiones de la globalización.	14
1.4.1. Dimensión económica.	15
1.4.2. Dimensión política.	20
1.4.3. Dimensión social y cultural.	20
1.4.4. Dimensión jurídica.	21
1.5. Efectos de la globalización.	22
1.5.1. Beneficios de la globalización.	22
1.5.2. Costos de la globalización.	32
1.6. Ideas finales.	46
<u>CAPÍTULO II</u>	
<u>GLOBALIZACIÓN Y REGULACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL</u>	49
2.1. Límites a la liberalización del comercio.	49
2.1.1. Barreras arancelarias o directas.	49
2.1.2. Barreras no arancelarias o indirectas.	51
2.1.3. Diversidad de sistemas jurídicos.	52
2.1.4. Limitaciones impuestas por la comunidad internacional.	53
2.1.5. Limitaciones medioambientales.	53
2.1.6. Conclusiones.	54
2.2. Regulación multilateral del comercio	55
2.2.1. Los orígenes de la regulación multilateral del comercio: el GATT y la OMC.	55
2.2.2. La Organización Mundial del Comercio.	58
2.2.3. Resultados y críticas al multilateralismo de la OMC	64

2.3. La integración económica.	69
2.3.1. Concepto de los procesos de integración.	70
2.3.2. Características.	71
2.3.3. Tipologías.	71
2.3.4. Integración económica regional: la experiencia de América Latina y el Caribe.	74
2.3.5. El regionalismo abierto.	76
2.4. La experiencia chilena.	81

CAPÍTULO III

EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS NEGOCIOS Y LA IMPORTANCIA DE LA CONTRATACIÓN INTERNACIONAL 85

3.1. Aspectos generales y contenido actual de los negocios internacionales.	85
3.2. El Derecho Internacional de los Negocios.	87
3.2.1. Una visión histórica de la reglamentación del comercio entre privados: de la antigua <i>lex mercatoria</i> al Derecho de los Negocios Internacionales.	89
3.2.2. Organismos gestores de la unificación del Derecho Mercantil Internacional.	92
3.3. Fuentes del Derecho Mercantil Internacional.	97
3.3.1. Fuentes formales y fuentes materiales.	98
3.3.2. Fuentes nacionales o internas y fuentes internacionales o externas.	98
3.3.3. La nueva <i>lex mercatoria</i> : la principal fuente del Derecho de los Negocios internacionales.	99
3.4. Algunas referencias a la contratación internacional y a su importancia.	113
3.4.1. Concepto de contrato internacional	113
3.4.2. La importancia de los contratos internacionales	122
3.4.3. Características de la contratación internacional actual.	124
3.4.4. Negociación de contratos internacionales.	125

CAPÍTULO IV

LOS RIESGOS Y SU GESTIÓN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL 131

4.1. El riesgo.	131
-----------------	-----

4.2. Concepto.	131
4.2.1. Concepto general y origen.	131
4.2.2. Conceptos relacionados al riesgo.	132
4.2.3. Elementos del riesgo.	132
4.3. Clasificación de los riesgos.	133
4.3.1. Atendiendo a sus causales.	133
4.3.2. Atendiendo a sus consecuencias.	133
4.3.3. Atendiendo a si pueden o no diversificarse.	134
4.4. Algunas referencias al <i>risk management</i> o gestión de riesgos.	135
4.4.1. Origen y conceptos.	135
4.4.2. Referencias generales al procedimiento de gestión de riesgos.	137
4.4.3. Mecanismos para controlar y reducir los riesgos.	139
4.5. Riesgo cultural.	140
4.5.1. Aspectos generales del riesgo cultural.	140
4.5.2. Variables culturales a tener en cuenta al momento de efectuar un negocio internacional.	141
4.5.3. Algunas referencias a la distancia cultural como factor condicionante a la modalidad de entrada.	144
4.5.4. Conclusiones.	145
4.6. El riesgo legal.	146
4.6.1. Concepto.	146
4.6.2. Elementos que conforman el riesgo legal.	146
4.6.3. Formas de afrontar el riesgo legal.	146
4.7. El riesgo político.	147
4.7.1. Concepto.	147
4.7.2. Factores que originan el riesgo político.	148
4.7.3. Administrando el riesgo político.	148
4.8. El riesgo país.	150
4.8.1. Concepto.	150
4.8.2. Contingencias que conforman al riesgo político.	151
4.8.3. Determinación del riesgo político.	152
4.9. Riesgos de la naturaleza, extraordinarios y catastróficos.	152
4.10. Riesgos comerciales.	152
4.10.1. Concepto.	152

4.10.2. Momentos en que se presentan los riesgos comerciales.	153
4.10.3. Clases de riesgos comerciales.	153
4.10.4. Cobertura de riesgos comerciales.	154
4.11. Riesgo de la cadena de suministro.	155
4.12. Riesgos financieros.	156
4.12.1. Concepto.	156
4.12.2. Elementos que conforman el riesgo financiero.	157
4.12.3. Cobertura de los riesgos financieros.	158
4.13. Riesgo Moral.	163

CAPÍTULO V

EL DUE DILIGENCE EN LA DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES.

5.1. Generalidades.	166
5.2. Conceptos.	168
5.2.1. Concepto general.	168
5.2.2. Concepto económico-comercial.	169
5.2.3. Concepto personal.	170
5.3. Características.	171
5.4. Tipologías.	175
5.4.1. <i>Due diligence</i> nacional e internacional.	176
5.4.2. <i>Due diligence</i> anglosajón y continental.	176
5.4.3. Clasificación atendiendo a los aspectos o materia específica sobre la cual versan.	176
5.5. Fases en el desarrollo de un <i>due diligence</i> .	190
5.5.1. Fase preliminar o de planeación del proceso.	190
5.5.2. Fase de investigación.	196
5.5.3. Fase de confirmación de datos.	199
5.5.4. Emisión de Informe.	199
5.6. Regulación.	200
5.6.1. Consideraciones generales.	200
5.6.2. La debida diligencia con la clientela de los bancos.	201
5.7. Algunos casos de <i>due diligence</i> .	207

5.7.1. El caso MTD.	207
5.7.2. El caso Mattel.	222
<u>CONCLUSIONES</u>	234
<u>BIBLIOGRAFÍA.</u>	236