

PROPUESTA DE SERVICIOS

Gestión fiscal-laboral para médicos por cuenta propia

Presentada por: Calvo&asociados Gestores

Persona de contacto (Calvo&asociados): Alfonso Calvo Pereda

1) Objetivo y alcance

Esta propuesta describe los servicios Contables-Fiscales-Laborales que Calvo&asociados Gestores, está en disposición de prestar al colectivo sanitario, con la garantía de calidad y solvencia profesional, que permita a los profesionales delegar su labor administrativa y contable y en una gestoría de reconocido prestigio.

Nuestro objetivo, es proporcionar a los médicos y profesionales de la salud, del grupo HM Hospitales, la tranquilidad de saber que su contabilidad, sus nóminas y planificación fiscal, se encuentran en manos expertas, que le garantizan la correcta aplicación de la normativa vigente buscando en todo momento el máximo beneficio fiscal para cada cliente.

Llevaremos a cabo todas aquellas gestiones necesarias para cumplir con las obligaciones estipuladas por la administración (Agencia Tributaria y Seguridad Social) en el proceso de alta, así como aquellas que debe cumplir periódicamente el profesional sanitario.

Disponemos de una oferta con dos modalidades de servicios, Básico y Premium.

2) Obligaciones contables/fiscales y laborales necesarias

2.1 Agencia Tributaria (AEAT)

- Alta censal (Modelo 036/037): epígrafe IAE, régimen IRPF, situación IVA (exención sanitaria / actividad mixta), domicilio fiscal y de actividad.
- Configuración de facturación: retenciones, menciones de exención IVA cuando proceda, numeración y archivo.
- Impuestos periódicos (según caso): IRPF (Modelo 130) y, si aplica, IVA (Modelo 303) y resúmenes/anuales correspondientes.
- Modelos de retenciones (si aplica): 111 trimestral y 190 anual (nóminas, alquileres, profesionales con retención).
- Modelos informativos (si aplica): 347 operaciones con terceros.
- Declaración anual IRPF: preparación y revisión de coherencia con libros y modelos trimestrales.

2.2 Seguridad Social (TGSS / RETA)

- Alta en RETA: tramitación telemática del alta como autónomo y revisión de reducciones/bonificaciones aplicables.
- Gestión de variaciones: cambios de datos, ajustes de cotización cuando proceda, comunicaciones de domicilio/actividad.
- Baja por cese (si se produjera) y regularizaciones asociadas.
- Si existiera contratación de personal: alta como empleador, CCC, nóminas, seguros sociales y obligaciones relacionadas.

2.3 Gestiones recomendables (mitigación de riesgos)

- Seguro de Responsabilidad Civil Profesional sanitaria (RC): asesoramiento y coordinación de contratación (la prima la abona el profesional).
- Protección de datos (RGPD) en consulta/actividad: documentación, contratos con encargados, medidas técnicas y organizativas.
- Prevención de riesgos laborales (si hay personal) y coordinación con proveedores/centro.
- Cuenta bancaria separada y circuito de archivo digital (deducibilidad, auditoría interna y respuesta a requerimientos).

3) Modalidades de servicio y honorarios

3.1 Opción Básica (cumplimiento esencial)

- Registro mensual de ingresos y gastos + libros obligatorios.
- Modelos trimestrales: 130 (si procede) y análisis de IVA (presentación 303 solo si corresponde).
- Modelos adicionales cuando apliquen: 111/190 y 347.
- Soporte por email para dudas operativas.

Honorarios opción Básica:

- Altas + configuración avanzada (one-off): 150€
- Cuota mensual: A partir de 90 €

3.2 Opción Premium (personalizado + acompañamiento)

- Todo lo incluido en Básico.
- Plan fiscal inicial (sesión + configuración): encaje exención IVA / actividad mixta, checklist de gastos deducibles y política de archivo.
- Control de amortizaciones (equipamiento/instrumental).
- Modelos adicionales cuando apliquen: 111/190 y 347.
- Revisión fiscal-operativa de contratos con clínicas/centros y soporte prioritario.
- Reunión trimestral de seguimiento y mejora.
- Gestión de requerimientos sencillos.

Honorarios (orientativos):

- Altas + configuración avanzada (one-off): 250€
- Cuota mensual: A partir de 180 €
- Requerimientos complejos/inspecciones: Previo presupuesto

4) Alcance del servicio y SLAs

A continuación, se detalla el alcance operativo y los niveles de servicio (SLA) propuestos para HM Hospitales:

- Canales de atención: email (Básico y Premium) y canal prioritario (Premium).
- Horario de atención: L-V laborables 08:00–17:00 (hora peninsular).
- Tiempo de primera respuesta (T1): Básico \leq 2 días laborables; Premium \leq 12 horas laborables.
- Tiempo objetivo de resolución (TTR): consultas estándar \leq 5 días laborables (Básico) / \leq 2 días laborables (Premium), sujeto a recepción de documentación completa.
- Requerimientos: Premium incluye contestación de requerimientos sencillos; requerimientos complejos, inspecciones y recursos se presupuestan aparte.
- Onboarding: alta y configuración inicial en \leq 5 días laborables desde recepción de documentación completa (Básico) / \leq 3 días laborables (Premium).
- Confidencialidad y RGPD: tratamiento de datos conforme a instrucciones del responsable; posibilidad de formalizar acuerdo de encargo de tratamiento.

5) Tabla de extras (servicios complementarios)

Servicios opcionales no incluidos por defecto en los paquetes, presupuestables según necesidad:

Extra	Descripción	Precio orientativo
Nóminas y seguros sociales	Alta CCC, nóminas, seguros sociales y modelos asociados.	50€/cuota fija/mes 15 €/empleado/mes
Gestión de requerimientos AEAT (sencillos)	Preparación y presentación de contestación a requerimientos simples.	Desde 120 €/expediente
Inspecciones / recursos	Asistencia y preparación de alegaciones/recurso.	A presupuesto

Pack RGPD sanitario básico	Documentación base, cláusulas, contratos con encargados, registro actividades.	450 € (one-off)
Coordinación RC profesional	Comparativa de coberturas y soporte documental (prima no incluida).	90 € (on-off)
Certificado digital	Soporte obtención/instalación.	60 €/por renovación
Gestión Notificaciones Electrónicas	Control, recepción y gestión de las Notificaciones	120 €/anual
Migración/ordenación documental	Estructura de archivo y digitalización guiada.	Desde 150 € (one-off)

6) Contacto

Calvo&asociados Gestores · At.: Alfonso Calvo Pereda alfonsocp@calvoyasociados.es