

Cliente Privado e planejamento patrimonial e sucessório



Avaliação e Segregação de Riscos Patrimoniais:

- Momento para falar sobre sucessão familiar - Empresa X Patrimônio: o momento ideal para planejar a sucessão e proteger o patrimônio
- Riscos da atividade empresarial – pessoa física
 - Riscos Judiciais: Sistema de responsabilidade de sócios e administradores: riscos trabalhistas, consumerista, fiscal e desconsideração da personalidade jurídica
 - Riscos Familiares: sucessão e falecimento do patriarca administrador da empresa; interferência de agregado e proteção contra ingresso ao quadro societário

Incorporação de Holdings Patrimoniais Nacionais e Internacionais:

- Holding Pura Financeira
- Holding Imobiliária (administração de imóveis)
- Integralização do Capital Social: o que transferir? (imóveis, quotas e ações, carros, aplicações financeiras)
- Usufruto de quotas e ações: poder de controle e direito aos lucros/dividendos
- Affectio Societatis – proteção contra ingresso de terceiros ao quadro societário

Estruturação e Incorporação de Veículos de Investimentos:

- Companhias Privadas de Investimento
- Fundos Exclusivos de Investimento

Estruturação e Incorporação de Veículos Sucessórios Nacionais e Internacionais:

- TRUSTS
- Fundações
- Testamentos

Cliente Privado e planejamento patrimonial e sucessório

RONALDO
MARTINS
& Advogados

Avaliações e Estruturação de Sucessão Familiar:

- Regime de bens:
 - Comunhão universal
 - Comunhão parcial
 - União estável
 - Separação convencional e obrigatória de bens
- Parte legítima e disponível do patrimônio: herdeiros necessários
- Inventário e Formal de Partilha Judicial e Extrajudicial

- Doações e Antecipações de Legítima:
- Instrumentos particulares e escrituras de doação
 - Doação de quotas com reserva de usufruto e cláusulas restritivas
 - Cláusula de inalienabilidade
 - Cláusula de incomunicabilidade
 - Cláusula de impenhorabilidade
 - Cláusula de reversão

Estruturação e Implementação de Fundos Exclusivos de Previdência/Planos de Previdência Privada – VGBL/PGBL

Seguros de Vida

Consultoria na estruturação de relações bancárias e aberturas de contas nacionais e internacionais

Avaliações Tributárias – Redução da carga tributária

- Incidência ou não incidência de ITBI (Imposto Transmissão Bens Imóveis)
- Opção pelo regime de tributação – Lucro Real X Lucro Presumido
- Redução do ganho de capital na alienação de imóveis e receitas de aluguéis
 - Comparação Tributação Pessoa Física X Holding Familiar
- Distribuição de lucros aos sócios
- Redução da tributação sobre a herança – ITCMD: Doação de quotas com reserva de usufruto – Base de cálculo e momento de incidência – Projeto de Lei para aumentar a tributação sobre heranças

Estruturação de Planos de Governança Corporativa e Familiar



Contatos:

Rodrigo Alonso Martins

Head of International Taxation and Wealth Planning

E-mail: rodrigo.martins@ronaldomartins.adv.br

Fone: +1 305 357-2063/+55 11 3066-4800

Cel.: +1 786 641-8880/+55 11 99965-3908

Miami Office: 1395 Brickell Avenue, 9th Floor, Suite 900 – Miami – FL – 33131 – USA

CV – Link: <https://www.ronaldomartins.adv.br/index.html#rodrigo-martins>