

Cliente Privado

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

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:

Ronaldo Correa Martins

Founder & CEO

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

PABX: +55 11 3066-4800

Direto: +55 11 3066-5922

Cel.: +55 11 99971-4780

CV Link: <https://www.ronaldomartins.adv.br/advogados/ronaldo-martins/>

Rodrigo Alonso Martins

Head of International Taxation and Wealth Planning

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

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

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

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

CV Link: <https://www.ronaldomartins.adv.br/advogados/rodrigo-alonso-martins/>