



2 DÍAS
DE CAPACITACIÓN
PARA DOMINAR LA
PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL

AGENDA

12 Y 13 DE JULIO
HOTEL HILTON PILAR

DÍA 1

Fundamentos de la planificación patrimonial y la fiscalidad internacional

> Acreditaciones

8:30 HS

> Bloque 1

Introducción a la planificación patrimonial

9:00 HS

- Bienvenida y objetivos del evento.
- Macrotendencias internacionales.
- Cuándo se recomienda estructurar un patrimonio.
- Mitos comunes que existen sobre el tema.
- Objetivos, riesgos y disparadores.
- Introducción a las herramientas más utilizadas y cómo seleccionarlas.
- Errores más comunes.
- Concepto de riqueza, estadios en su generación y su impacto en la planificación.

> Coffee break

11:00 HS

> Bloque 2

Introducción a la fiscalidad internacional

11:30 HS

- Distintas clases de impuestos y de sistemas tributarios.
- Presión fiscal vs. esfuerzo fiscal.
- Análisis de la evolución del impuesto a la renta y del impuesto a la riqueza a lo largo de la historia.
- Comparativa de sistemas tributarios (EE. UU., Europa, América Latina).
- Impuestos que pagan los extranjeros con inversiones en Estados Unidos.
- Estudio del caso Moore vs. *United States*.

> Almuerzo

13:00 HS

> Bloque 3

Privacidad y transparencia fiscal

14:30 HS

- Análisis del derecho a la privacidad, la evolución y el contexto actual.
- Acuerdos globales de intercambio de información: FATCA y CRS.
- Cambios recientes en los registros de beneficiarios finales: su impacto en la planificación patrimonial.
- Modificaciones recientes en jurisdicciones puntuales.
- Ejercicio: simulación de escenarios de intercambio de información.

**SUMÁ A TU
EXPERIENCIA**

DESDE LAS 16:00 HS
CONSULTAS PRIVADAS CON
MARTÍN
(horario a coordinar)

20:30 HS
CENA PRIVADA

*Actividades con costo adicional.

DÍA 2

Herramientas de planificación patrimonial y gobernanza familiar

> Café de bienvenida 8:30 HS

> Bloque 1
Herramientas de planificación patrimonial I 9:00 HS

- Testamentos.
- Sociedades.
- Fondos de inversión familiares.
- Fundaciones de interés privado.
- *Trusts*.
- Pautas a tener en cuenta a la hora de elaborar una carta de deseos.
- Ejemplos prácticos.

> Coffee break 11:00 HS

> Bloque 2
Herramientas de planificación patrimonial II 11:30 HS

- Seguros de vida: opciones y beneficios fiscales.
- Estrategias de mudanza internacional.
- Planificación en el matrimonio: pre-nups, post-nups y repaso de los principales regímenes patrimoniales.
- Protocolos familiares: resolución de conflictos y gobernanza.
- Ejemplos prácticos.

> Almuerzo 13:00 HS

> Bloque 3
Reflexiones finales y aplicaciones prácticas 14:30 HS

- Resumen interactivo: principales aprendizajes.
- Guía para implementar lo aprendido en casos reales.
- Cómo son los procesos de creación de un protocolo familiar y de un *family office*.
- Sesión de preguntas y respuestas.

SUMÁ A TU EXPERIENCIA

DESDE LAS 16:30 HS
CONSULTAS PRIVADAS CON
MARTÍN

(horario a coordinar)

*Actividad con costo adicional.