



2 DÍAS
DE CAPACITACIÓN
PARA DOMINAR LA
PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL

AGENDA

8 Y 9 DE NOVIEMBRE
HOTEL HILTON PILAR

DÍA 1

Fundamentos de la planificación patrimonial y la fiscalidad internacional

> Acreditaciones 9:00 HS

> Bloque 1

Introducción a la planificación patrimonial internacional 9:30 HS

- 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 al momento de planificar.
- Concepto de riqueza, estadios en su generación y su impacto en la planificación.

> Coffee break y networking 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 y América Latina.
- Impuestos que pagan los extranjeros que tienen inversiones en Estados Unidos.
- Estudio del caso Moore vs. *United States*.

> Tiempo libre para almorzar 13:30 HS

> Bloque 3

Privacidad y transparencia fiscal 16:00 HS

- Análisis del derecho a la privacidad, la evolución y el contexto actual.
- Acuerdos globales de intercambio de información: FATCA y CRS.
- IGA entre Argentina y Estados Unidos para la aplicación de FATCA.
- Modificaciones recientes en jurisdicciones puntuales (Registro de Beneficiarios Finales en BVI, Ley de Transparencia Corporativa en Estados Unidos).
- Ejercicio práctico: simulación de escenarios de intercambio de información.

DÍA 2

Herramientas de planificación patrimonial y gobernanza familiar

> Café de bienvenida

9:00 HS

> Bloque 1

Herramientas de planificación patrimonial

9:30 HS

- Testamentos.
- Sociedades.
- Fondos de inversión familiares.
- Trusts y fundaciones de interés privado.
- Pautas a tener en cuenta a la hora de elaborar una carta de deseos.
- Seguros de vida.
- Mudanza internacional.
- Planificación en el matrimonio: pre-nups, post-nups y repaso de los principales regímenes patrimoniales.
- Protocolos familiares: resolución de conflictos y gobernanza.

> Coffee break

11:30 HS

> Bloque 2

Reflexiones finales y aplicaciones prácticas

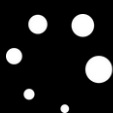
12:00 HS

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

APOYAN


UNTITLED
SHERPA


Hilton
PILAR

 **REF**