



3RA EDICIÓN



2 DÍAS

DE CAPACITACIÓN
PARA DOMINAR LA
PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL

AGENDA

27 Y 28 DE FEBRERO

HOTEL NOVOTEL SCZ, SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA

DÍA 1 Fundamentos de la planificación patrimonial y la fiscalidad internacional

> Acreditaciones 8:00 HS

> Bloque 1
Introducción a la planificación patrimonial internacional 8:45 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 10:00 HS

> Bloque 2
Introducción a la fiscalidad internacional 10:30 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*.

> Almuerzo y networking 12:30 HS

> Bloque 3
Privacidad y transparencia fiscal 14:00 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

8:00 HS

> Bloque 1

Herramientas de planificación patrimonial

8:45 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

10:45 HS

> Bloque 2

Reflexiones finales y aplicaciones prácticas

11:15 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.

APOYA


UNTITLED
SHERPA


MIURA
INVESTMENT ADVISORS