



# GESTÃO PATRIMONIAL ESTRATÉGICA & PRIVATE CLIENTS

P | S | Q | A  
ADVOGADOS

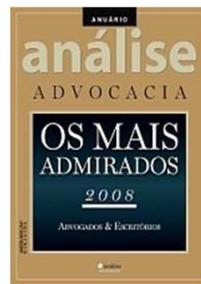
04 de Setembro de 2020

PSQA Advogados é uma banca de advocacia estruturada no modelo boutique, com atuação nas áreas de family office & private banking, fusões & aquisições, wealth management e operações estruturadas.

Fundada em 2001 e com escritórios em São Paulo, Curitiba e Orlando-EUA, a PSQA Advogados assessora famílias de alta renda, empresas, family offices e instituições nacionais e internacionais na gestão de patrimônio, estruturação de investimentos, governança corporativa, planejamento sucessório e consultoria estratégica.



A PSQA Advogados é membro exclusivo para o Brasil da Lei International – LEI NETWORK, rede internacional de escritórios de advocacia independentes, presente em mais de trinta países.



# CADA FAMÍLIA É ÚNICA E POSSUI SEU PRÓPRIO DNA!



**Nossos projetos de GESTÃO  
PATRIMONIAL ESTRATÉGICA  
sempre envolvem**

**5 FUNDAMENTOS:**



**PROTEÇÃO CADASTRAL:**

- ✓ Publicidade de dados pessoais;
- ✓ Publicidade de informações patrimoniais;
- ✓ Risco-Brasil;

**PROTEÇÃO EMPRESARIAL:**

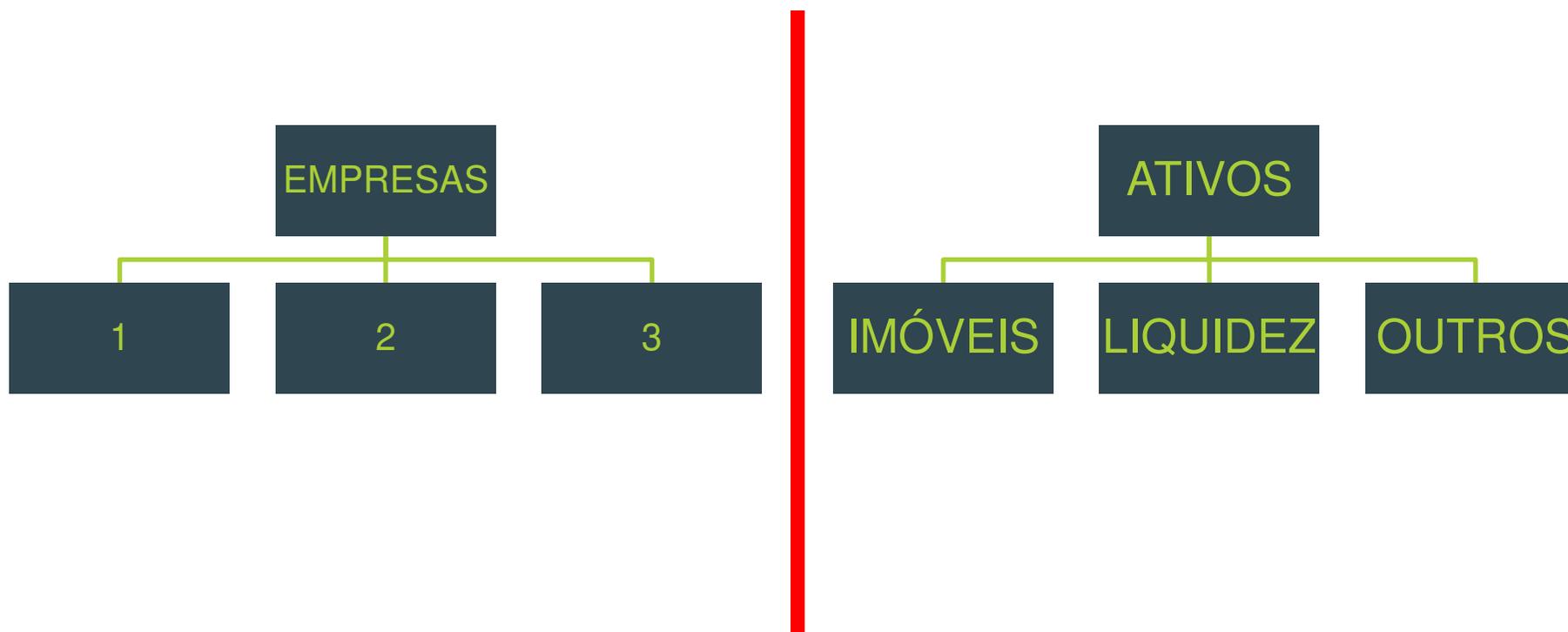
- ✓ Acionista x Conselheiro x Diretor/Administrador;
- ✓ Riscos de Crédito (aval, fiança, outros);
- ✓ Responsabilidades (trabalhista, fiscal, fornecedores, litígios, etc);

**PROTEÇÃO PESSOAL:**

- ✓ Falecimento, Sucessão, Invalidez;
- ✓ Casamento, União-Estável, Divórcio, etc;
- ✓ Cônjuge, Filhos, etc.



Segregação Estratégica entre **Ativos de Risco** (Empresas) e **Ativos Familiares** (Imóveis, Liquidez, Outros).





**A GESTÃO ESTRATÉGICA do patrimônio familiar possibilita uma série de oportunidades para a redução de custos fiscais (eficácia fiscal):**

- ✓ **Gestão de Ativos Imobiliários;**
- ✓ **Gestão de Ativos Operacionais;**
- ✓ **Gestão da Liquidez Operacional (Caixa e Recebíveis);**
- ✓ **Gestão da Liquidez Familiar (Brasil e Exterior);**
  - ✓ **Sucessão Patrimonial em Vida;**
  - ✓ **Outros.**



**A Gestão Estratégica dos Relacionamentos, Interesses Familiares e Pessoais, Empresas, Negócios e Patrimônio é fundamental para a sua perpetuidade sendo que para tanto algumas ferramentas são muito importantes:**

- ❑ **Separação dos Núcleos Familiares por estruturas legais individuais;**
- ❑ **Plano de Sucessão;**
- ❑ **Conselhos Estratégicos: Conselho de Família; Conselho de Administração; Comitê de Investimentos; etc;**
- ❑ **Treinamento de Herdeiros & Sucessores;**
- ❑ **Outros.**



## DIVERSIFICAÇÃO PATRIMONIAL ESTRATÉGICA:

### CLASSES DE ATIVOS:

- EMPRESAS/NEGÓCIOS;
- IMÓVEIS (URBANOS/RURALS);
- CASH (FUNDO EXCLUSIVO/CARTEIRA ESTRUTURADA);
- OUTROS (VEÍCULOS, BARCOS, AVIÕES, ETC);

### JURISDIÇÃO:

- BRASIL;
- EUA/EUROPA/OUTROS;
- USD, €, £, ¥, ETC.

## FERRAMENTAS DE GESTÃO PATRIMONIAL ESTRATÉGICA

SOCIEDADES HOLDINGS

SOCIEDADES  
IMOBILIÁRIAS

FUNDOS DE  
INVESTIMENTO  
EXCLUSIVOS

FUNDOS DE  
INVESTIMENTO  
ESTRUTURADOS

TESTAMENTO

SEGUROS  
ESPECIAIS

VEÍCULOS DE  
INVESTIMENTO NO  
EXTERIOR

PREVIDÊNCIA



**SÃO PAULO**

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1726, 24º. andar,  
04543-000 - Itaim Bibi - São Paulo/SP  
Fone/Fax: (55-11) 3297-4570

**CURITIBA**

Rua Santa Rita de Cássia, 195  
80.540-200 Curitiba-PR  
Fone/Fax: (55-41) 3018-8866

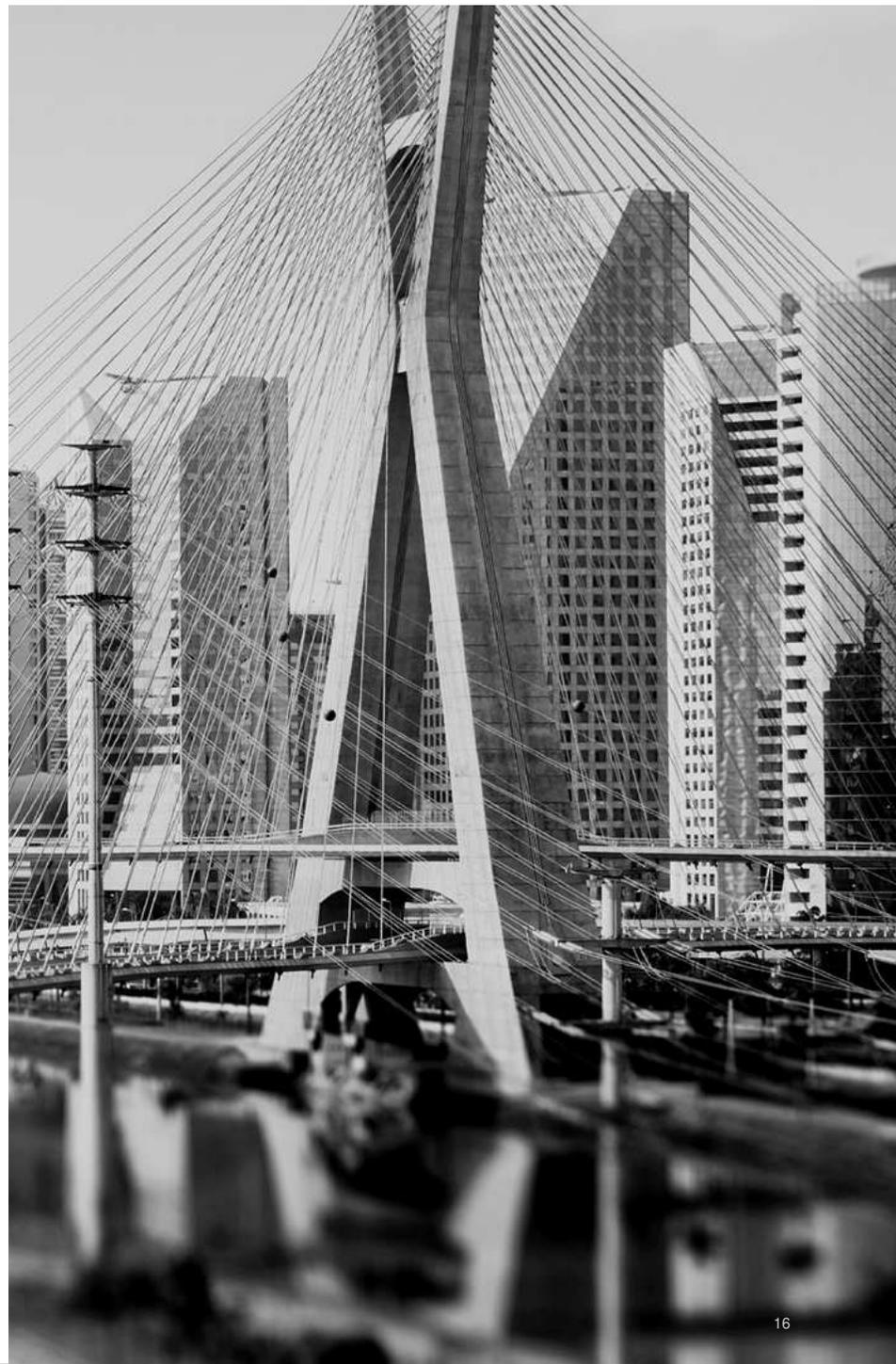
**ORLANDO**

555 Winderley Place, Suite #300  
32751 Orlando/Maitland - FL, USA  
Phone: (1 407) 571-6919

## Contato:

Sandro W. Pereira dos Santos  
(sandro@psqa.com.br)

[www.psqa.com.br](http://www.psqa.com.br)



P | S | Q | A  
A D V O G A D O S

MEMBRO DE

