



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:

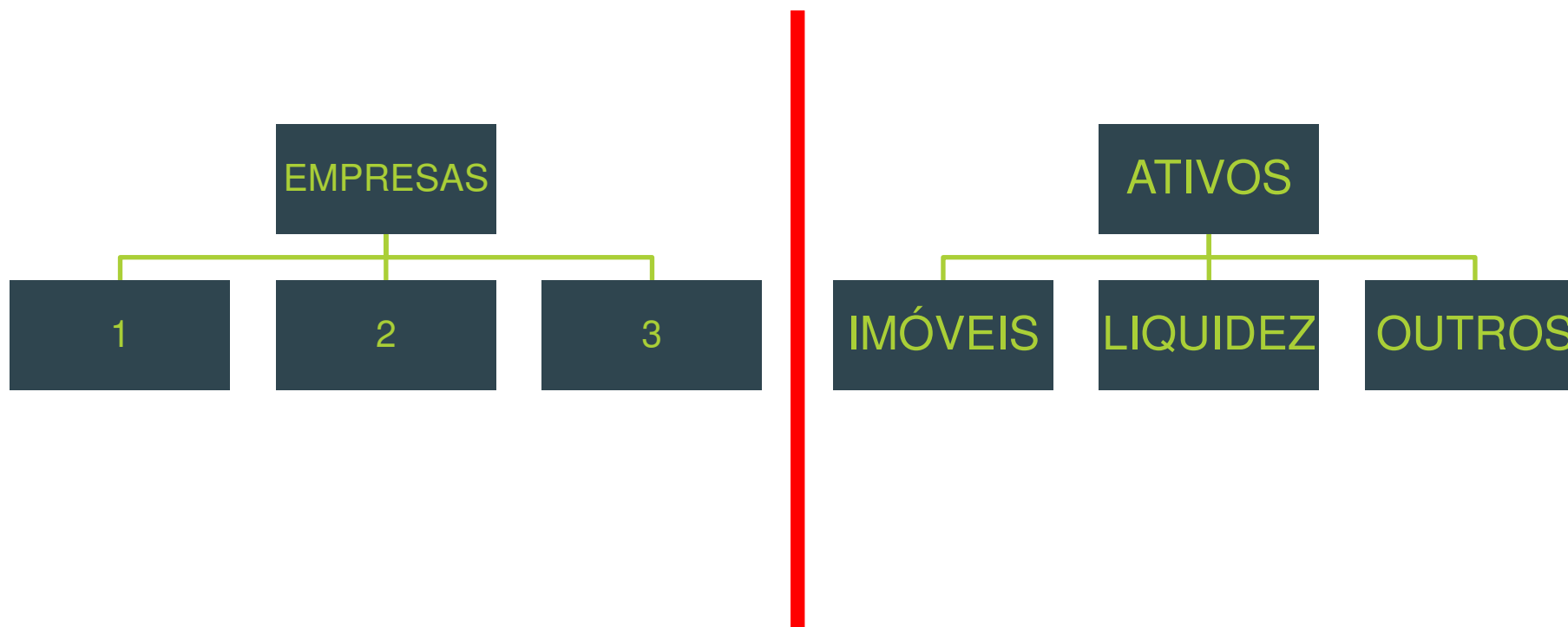
- ✓ Acionista x Conselheiro x Diretor/Administrador;
- ✓ Riscos de Crédito (aval, fiança, outros);
- ✓ Responsabilidades (trabalhista, fiscal, fornecedores, litígios, etc);

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

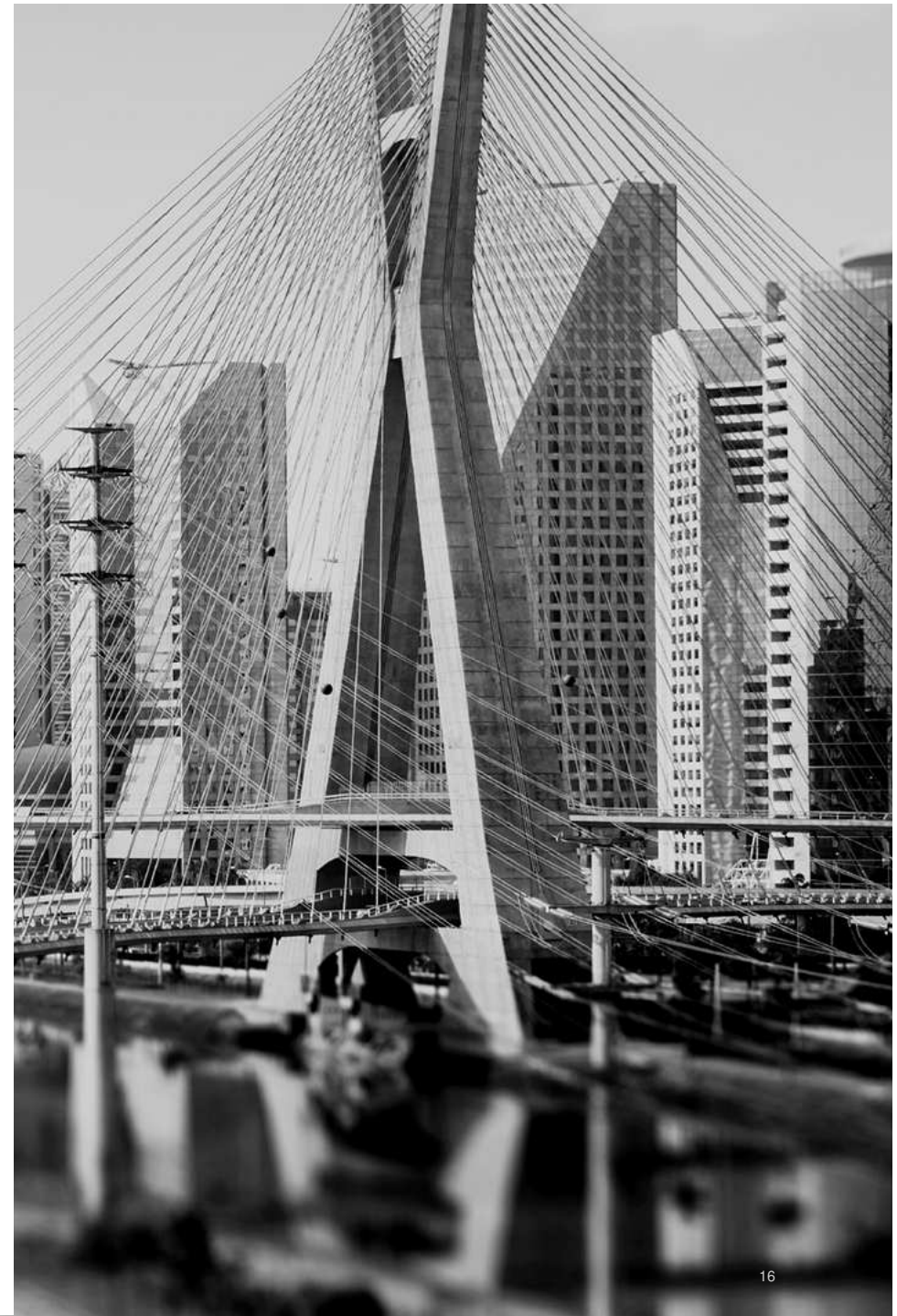
ORLANDO

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



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

MEMBRO DE

