

PATRIMONIO FAMILIAR

MARTES, 12 DE FEBRERO DE 2008

PRESIDENTE DE LA JORNADA: D. ÁNGEL LUIS VALVERDE – ASOCIADO SENIOR GRUPO EMPRESA FAMILIAR – CUATRECASAS

09:00 Recepción de los Asistentes y entrega de la documentación

09:15 Apertura de la Sesión por el Presidente de la Jornada

09:30 Cuáles son los componentes y la estructura del patrimonio familiar

- Patrimonio financiero
- Patrimonio inmobiliario
- Patrimonio empresarial: empresa familiar, sociedades holding y sociedades de capital riesgo
- Capital humano e intelectual

D. JOSÉ LUIS LÓPEZ-HERMIDA
RESP. GRANDES PATRIMONIOS
BNP PARIBAS BANCA PRIVADA

10:30 La empresa familiar como núcleo central del patrimonio de la familia

- La importancia de la elección de la forma jurídica en la constitución de una empresa
- Regulación y gobierno de las empresas familiares
- Fortalezas y debilidades de la empresa familiar

D. ÁNGEL LUIS VALVERDE
ASOCIADO SENIOR GRUPO EMPRESA FAMILIAR
CUATRECASAS

11:30 Pausa café

12:00 El capital humano e intelectual como pilar central del patrimonio familiar

- Resolución de conflictos
- Profesionalización y formación
- Oportunidades de crecimiento, renovación estratégica e inversión

DÑA. JULIA TÉLLEZ
RESPONSABLE ÁREA EMPRESA FAMILIAR
GÓMEZ ACEBO & POMBO

13:00 La importancia de la planificación de la transmisión del patrimonio familiar y sus consecuencias en las generaciones futuras

- Transmisión inter vivos: régimen económico matrimonial y su liquidación, capitulaciones, compraventas y donaciones
- Transmisión mortis causa: sucesión testada (tipos de testamento), intestada (criterios de sucesión legal) y contractual (contratos sucesorios)

- Planificación fiscal de la transmisión del patrimonio familiar

D. JAVIER GÓMEZ
RESPONSABLE ÁREA FISCAL
ÉCIJA ABOGADOS

14:00 Almuerzo

15:45 Cómo afecta la Reforma Fiscal a la planificación estratégica de los grupos familiares

- Impuesto sobre el Patrimonio
- Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
- Distribución de dividendos y plusvalías
- Consolidación fiscal
- La fiscalidad de las diferentes CCAA sobre patrimonio familiar
- Impacto de la nueva ley del IRPF
- Qué vehículos o estructuras se utilizan para optimizar la rentabilidad financiero-fiscal del patrimonio familiar

D. PABLO TORRANO
SOCIO
GARRIGUES, ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS

D. SERGIO CRESPO
ASOCIADO SENIOR
GARRIGUES, ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS

17:30 Fin de la jornada

IFAES
INTERNATIONAL FACILITY
FOR EXECUTIVES

Marqués de Valdeiglesias, 3 planta 4ª 28004 Madrid ifaes@ifaes.com

MIÉRCOLES, 13 DE FEBRERO DE 2008

PRESIDENTE DE LA JORNADA: DÑA. MARÍA LUISA DE ALARCÓN - SOCIA - JAUSAS

09:10 Recepción de los Asistentes

09:20 Apertura de la Sesión por el Presidente de la Jornada

09:30 El Protocolo Familiar como pieza clave en la planificación patrimonial de la empresa familiar

- Concepto y naturaleza jurídica de un protocolo familiar
- Cuál es el proceso de elaboración de un protocolo familiar: etapas y proceso
- Eficacia jurídica de los pactos que puedan incluirse en el Protocolo Familiar
- Aspectos críticos para el futuro de la empresa familiar que debe recoger el protocolo familiar
- Novedades que incorpora el R.D. 171/2007 para la publicidad de los protocolos familiares

DÑA. MARÍA LUISA DE ALARCÓN
SOCIA
JAUSAS

10:30 El Family Office como herramienta integral de gestión del patrimonio familiar

- Orígenes y evolución reciente de los Family Offices
- Características de los Family Offices
- Modelos de Family Offices: FO independiente, FO como servicio de un Banco Privado y Multi Family Office. Ventajas e inconvenientes

D. BORJA DURÁN
SOCIO DIRECTOR GENERAL
FAMILY OFFICE SOLUTIONS

11:30 Pausa café

12:00 Aspectos fiscales y legales del crecimiento del patrimonio familiar

- El capital riesgo
- Utilización de las sociedades holding
- Principales implicaciones y áreas de actuación en 2007 y 2008

D. GABRIEL PÉREZ DE CÁRDENAS
SOCIO DIRECTOR
AVANTIA ASESORAMIENTO FISCAL Y LEGAL

13:00 Instrumentos de inversión de patrimonios familiares

- Cuáles son los productos financieros más adecuados en función del riesgo y las demandas de este tipo de clientes

- Cómo elaborar una cartera diversificada y coherente con los objetivos del cliente y la situación del mercado
- Cómo combinar rentabilidad/riesgo en la inversión
- Los Hedge Funds como instrumento en alza para la inversión de patrimonios familiares

D. ENRIQUE MARAZUELA
DIRECTOR INVERSIONES
BBVA PATRIMONIOS

14:00 Almuerzo

15:30 Estrategias de planificación fiscal internacional

- Efectos de la atribución de rentas y de la Transparencia Fiscal Internacional
- Cuáles son las estructuras que permiten optimizar la planificación fiscal internacional. Las sociedades holding como principal instrumento para la planificación fiscal internacional

D. GABRIEL PRETUS LABAYEN
SOCIO
BUFETE G. PRETUS

16:30 Cómo gestionar de forma eficaz el patrimonio inmobiliario de los grupos familiares

- Cuáles son los aspectos fiscales y legales que se deben tener en cuenta en todas las fases de gestión de un patrimonio inmobiliario; adquisición, mantenimiento y venta
- Cómo rentabilizar las inversiones en patrimonio inmobiliario. Diversificación de la inversión inmobiliaria
- Los Fondos de Inversión Inmobiliaria como fórmula para crear un patrimonio vinculado al inmobiliario

D. EMILIO MARGALLO
DIRECTOR ASOCIADO
BDO AUDIBERIA

17:30 Fin de las Jornadas

¿Quién debe asistir?

BANCA

Gestores de Banca Privada
Directores de Banca Privada
Responsables de Inversiones
Responsables del Departamento Fiscal
Responsables de Banca Personal
Gestores de Patrimonio
Gestores de Carteras

EMPRESAS FAMILIARES

Presidentes
Directores Generales
Directores Financieros
Responsables del Departamento Fiscal
Asesores Fiscales

GESTORAS DE PATRIMONIOS

FORMACIÓN IN COMPANY

IN COMPANY

Partiendo de nuestra experiencia en formación de directivos y del grado de especialización adquirido en distintos sectores y áreas de interés, les presentamos una formación a medida que responde a las necesidades específicas de su empresa.

IFAES les ofrece sus cursos In Company. El objetivo de IFAES y del formador a través de éstos, será siempre que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados con rapidez y eficacia en la empresa, produciendo un retorno sobre la inversión realizada.

Las ventajas de nuestra formación In Company son, entre otras:

- Programas "a medida" en función de los requisitos de cada organización
- Más de 100 cursos que abarcan las áreas de mayor interés profesional: jurídico, fiscal, financiero, contable, medio ambiente, inmobiliario, sector público...
- Flexibilidad de fechas, horarios y lugar de celebración
- Cursos estructurados en colaboración directa con la empresa
- Aplicación rápida y eficaz de la formación impartida

Si desea información sobre un proyecto de formación adaptado a su empresa puede descargar el catálogo completo de los cursos en www.ifaes.com/incompany y/o contactar con nosotros:

Por teléfono llamando al 917 613 495
Por e-mail vmarcos@ifaes.com

Vicente Marcos
Director División In Company