



ESTATE PLANNING

Planifique estratégicamente hoy
y acceda a beneficios en lo
legal, tributario y financiero
para su patrimonio .



¿Cómo te ayudamos?



A través de bancos de inversión y compañías de seguro en EE.UU., aportamos una serie de estrategias y soluciones para gestionar, proteger y aumentar el patrimonio.

Trabajamos con las familias y sus asesores legales, de forma conjunta, para estructurar soluciones que se adaptan a las necesidades, objetivos y preferencias de cada individuo.

¿Qué beneficios obtengo?



En un mundo cada vez más globalizado, contar con herramientas que ofrezcan protección, flexibilidad y optimización financiera es esencial. Las opciones disponibles en jurisdicciones como Estados Unidos destacan por su capacidad de adaptarse a diversas necesidades patrimoniales y fiscales, proporcionando beneficios clave como:

- Jurisdicción legal y tributaria estadounidense.
- Indemnización de seguro de vida libre de impuestos.
- Contrato inembargable.
- Libre designación de beneficiarios.
- Liquidez mediante retiros y préstamos libres de impuestos.
- Capitalización diferida de impuestos indexada a índices bursátiles como el S&P 500.



Nuestras soluciones para ti

Aportamos una serie de estrategias y servicios para gestionar, proteger y aumentar el patrimonio de individuos y familias.

Nuestra experiencia le garantiza la optimización y sostenibilidad de sus recursos a lo largo del tiempo.

- **Planificación Hereditaria**

Trabajamos con familias y sus asesores legales para diseñar estrategias que conserven y aumenten el patrimonio.

- **Protección de Socios**

Estrategia para asegurar la estabilidad y continuidad de la empresa frente al fallecimiento o incapacidad de uno de los socios evitando complicaciones operativas y financieras.

- **Protección de Persona Clave**

Estrategia esencial para empresas dependientes de talentos claves, ofreciendo seguridad financiera y estabilidad a largo plazo.

- **Ingreso Complementario**

Asesoramos a familias para mitigar pérdidas de ingresos por enfermedades o retiros, creando estructuras que generan ingresos adicionales.

- **Protección Contra Deuda**

Estrategia patrimonial que busca proteger bienes y activos procurando una transición sucesoria ordenada y el cumplimiento de obligaciones financieras.

- **Planificación Filantrópica**

Ayudamos a las personas en sus esfuerzos filantrópicos para crear un marco estratégico que da vida a su legado y misión.

Planificación Hereditaria

Garantiza la distribución eficiente del patrimonio, minimizando conflictos familiares y preservando la riqueza para las próximas generaciones

La distribución de una herencia puede ser un momento crítico para cualquier familia, muchas veces generando tensiones emocionales y conflictos familiares.

Para prevenir estas consecuencias, en **VGV Estate Planning**, trabajamos con las familias y sus asesores legales, de forma conjunta para delinear soluciones que permiten equilibrar la herencia y aumentar el patrimonio hereditario sin importar que tan global sea la presencia o diversos sean los activos. Ayudamos a estructurar el patrimonio de manera eficiente, facilitando la coordinación entre los regímenes fiscales de los países relevantes.

PRINCIPALES BENEFICIOS

Preservación y Crecimiento

Diseñamos estrategias personalizadas que no solo protegen el patrimonio, sino que también buscan hacerlo crecer.

Minimizar Conflicto Familiar

Creamos estrategias que evitan tensiones y disputas familiares, facilitando una transición pacífica y ordenada.

Planificación Multigeneracional

Presentamos una forma innovadora de creación de riqueza donde su aumento exponencial está garantizado para las generaciones futuras.

Equiparación Hereditaria

Nuestras soluciones permiten igualar la herencia entre familiares además de incrementar el acervo sucesorio evitando la liquidación forzosa de bienes.





Protección de Socios

Evita la incorporación de terceros en la estructura societaria, asegurando el control de los dueños originales

¿Qué pasaría si uno de tus socios falleciera o queda incapacitado?

Sin un acuerdo claro, podrías enfrentar conflictos con los herederos, problemas de liquidez para comprar su participación o incluso perder el control de la empresa.

Nuestra solución

La estrategia de Protección de socios Garantiza la disponibilidad de recursos financieros para que los socios restantes puedan adquirir la participación o acciones del socio afectado.

PRINCIPALES BENEFICIOS

- Transición empresarial ordenada y sin interrupciones.
- Estabilidad en la estructura societaria.
- Solidez financiera para la continuidad.
- Evita conflictos con la sucesión.

Protección de Persona Clave

Estrategia para empresas dependientes de talentos clave, ofreciendo seguridad financiera y estabilidad a largo plazo.

El Key Man Protection o Protección de Persona Clave es una herramienta estratégica para empresas y startups que dependen en gran medida de las contribuciones de ciertos individuos clave.

Proporciona una red de seguridad financiera en caso de que estos individuos no puedan continuar con su rol, asegurando la estabilidad y viabilidad de la empresa, como también resguardando a los inversionistas.

ENFRENTANDO IMPREVISTOS

Esta herramienta es un componente esencial de una estrategia integral de gestión de riesgos empresariales. Su papel en la protección contra la carga financiera de perder a un miembro clave del equipo es invaluable.

Al comprender e implementar efectivamente la estrategia de Protección de Persona Clave, las empresas pueden garantizar una mayor estabilidad y resistencia frente a desafíos imprevistos, contribuyendo en última instancia a su éxito y sostenibilidad a largo plazo.

PRINCIPALES BENEFICIOS

- Cubrir la pérdida de ingresos permitiendo hacer frente a las necesidades financieras, asegurando la menor interrupción posible mientras se reorganiza la empresa.
- Mantener la confianza de clientes e inversionistas en la continuidad de la empresa.
- Financiar la búsqueda y formación de un reemplazo.
- Pagar deudas o inversiones en caso de no poder dar continuidad al negocio protegiendo el capital invertido de los accionistas.





Ingreso Complementario

Proteger el estilo de vida familiar y asegurar la educación de los hijos tiene un valor incalculable.

Es de vital importancia, en una planificación patrimonial, considerar cómo mitigar la pérdida o reducción de ingresos ante situaciones como una enfermedad inesperada, la pérdida de un ser querido o el retiro de quien aporta la principal fuente de sustento

En **VGV Estate Planning**, trabajamos con el objetivo de proteger y asegurar el estilo de vida familiar.

Asesoramos a nuestros clientes en la creación de estructuras financieras eficientes que generan ingresos adicionales y planificados, brindando estabilidad y paz financiera para que puedan mantener su calidad de vida, alcanzar sus metas y desarrollar sus objetivos a futuro.

PRINCIPALES BENEFICIOS

- Protección del estilo de vida familiar
- Estabilidad financiera ante pérdida de ingresos
- Tranquilidad financiera a largo plazo



Protección contra Deuda

Protege el patrimonio frente a deudas y una transición sin complicaciones para futuras generaciones

A menudo las inversiones personales o empresariales que nos permiten crecer económicamente, requieren de financiamiento mediante deuda. Esto genera un riesgo importante en caso de que algo inesperado le suceda al deudor.

En **VGV Estate Planning**, ofrecemos asesoría en estrategias patrimoniales que ayudan a gestionar eficazmente las deudas y obligaciones financieras. Nuestro enfoque se centra en proteger los bienes y activos, facilitando una transición sucesoria ordenada y evitando complicaciones legales o financieras para las próximas generaciones y acreedores del deudor.

PRINCIPALES BENEFICIOS

Preservación de la Estabilidad Financiera

Protege el patrimonio familiar y empresarial frente a deudas, asegurando estabilidad económica ante imprevistos.

Facilita la Sucesión sin Complicaciones

Ayuda a gestionar una transición ordenada de los activos, evitando problemas legales o financieros para las próximas generaciones.

Confianza en el Manejo de las Obligaciones

Compromisos financieros serán administrados eficientemente, garantizando tranquilidad para el futuro.





Te ayudamos a perpetuar tu legado mientras sirves el bien común

Planificación Filantrópica

En **VGV Estate Planning**, entendemos que cada familia es diferente, con sus propios valores, creencias y metas filantrópicas.

Sabemos que detrás de cada proyecto hay un deseo profundo de generar un cambio, por eso ayudamos a familias y fundaciones a explorar diferentes estrategias que permiten apoyar su misión filantrópica en el tiempo.

Ya sea que estés comenzando tu camino filantrópico o ya estés avanzado en él, te ayudamos a perpetuar tu legado mientras sirves al bien común.

PRINCIPALES BENEFICIOS

- Diseño de Impacto Personalizado.
- Apoyo a Misión Filantrópica a Largo Plazo
- Asesoría Estratégicas de Amplio Alcance

Preservando tu legado

En VGV Corporate tenemos más de **30 años de presencia en la región de Latinoamérica**, desarrollando lazos con clientes y un profundo entendimiento estratégico de su negocio y los aspectos jurídicos-tributarios en todas las ciudades donde operamos.

Trabajamos con las mejores compañías del mundo de protección patrimonial y sucesorio, ofreciendo acceso inmediato a expertos reconocidos internacionalmente, proveedores altamente calificados y productos competitivos.

En un mundo donde el cambio es la constante, estamos comprometidos en una atención personalizada tomándonos el tiempo necesario para entender y crear soluciones a la medida, reflejando los valores, necesidades y objetivos únicos de nuestros clientes.





Bound to your goals

Para obtener más información sobre
sus necesidades de gestión de
patrimonio: www.vgvcorporate.com

La información presentada en esta presentación no constituye asesoría legal, fiscal ni contable. Cada individuo deberá obtener su propio asesoramiento fiscal basado en sus circunstancias. La información contenida en este material es solo para fines informativos generales y no constituye una oferta, solicitud, invitación o recomendación para comprar o vender instrumentos financieros ni para proporcionar asesoramiento de inversión o servicios de ningún tipo. Publicaciones de VGV Corporate.

Juan Enrique Venturino
jeventurino@vgvcorporate.com

Stefano Passarelli
spassarelli@vgvcorporate.com

