

Fev
2023

WEALTH Planning

I N S I G H T S

Como funciona
e qual a importância do
planejamento patrimonial

ItaúPrivateBank



Como funciona e qual a importância do planejamento patrimonial

Neste primeiro **Wealth Planning Insights** de 2023, iniciamos o ano com um novo formato de conteúdo para nossos clientes. Mais dinâmico, passaremos a divulgar **vídeos** que abordam atualidades, mudanças no cenário regulatório e diferentes temas sobre o **planejamento patrimonial e sucessório**.

____ VEJA A SEGUIR.

Em nosso primeiro vídeo, **William Heuseler**, Head Global de Wealth Planning do Itaú Private Bank, apresenta o modelo atual de atendimento do time global, feito para proporcionar soluções inovadoras e customizadas, além de falar sobre a necessidade de que você esteja sempre atento e revise o seu planejamento patrimonial conforme o seu momento de vida.

Escopo de atuação da área

Em quais momentos uma pessoa busca a área de Wealth Planning?



Ser herdeiro



Ter herdeiros



Constituição de relacionamento conjugal



Dissolução de relacionamento conjugal



Abertura e venda de negócio



Mudança e patrimônio em outro país

Para atender a realidade de cada cliente nestas fases, nossa equipe conta com **profissionais altamente especializados** que visam proporcionar **soluções inovadoras e customizadas** a partir de algumas etapas:

1

Análise ampla da estrutura patrimonial e familiar

2

Identificação das necessidades e objetivos do cliente

3

Apresentação de possíveis estruturas ou soluções que atendam o objetivo do cliente e que possam ser implementadas junto às áreas internas ou parceiros externos

Diferencial Itaú

Estrutura e Equipe Global

INSIGHTS

WEALTHPlanning

No vídeo, também comentamos sobre a importância de se ter, em um único lugar, **especialistas** habilitados a tratar de temas específicos. Isso porque o adequado planejamento patrimonial e sucessório deve também endereçar as particularidades que determinados segmentos possuem, tais como encontramos nos nichos do **agronegócio** e da **tecnologia**.

No agronegócio, por exemplo, muitas vezes é mais interessante manter as **atividades rurais diretamente na Pessoa Física**, diferentemente da máxima geralmente aplicada em outros ramos de se ter as atividades por meio de uma Pessoa Jurídica. Além disso, os clientes do agro geralmente possuem **patrimônio imobiliário** relevante, sendo imprescindível um **adequado planejamento patrimonial sobre as fazendas e terrenos**, especialmente naquelas situações em que necessitam de regularização quanto à escritura de sua propriedade.

Já no ramo da **tecnologia**, as principais preocupações recaem, por vezes, em pontos sobre um potencial e futuro M&A ou IPO da empresa, além de eventos envolvendo estruturas com fundos de **private equity** e **venture capital** no Brasil e no exterior, dentre outros.

Portanto, além de cada família ter suas particularidades, cada negócio também apresenta suas especificidades, que devem ser consideradas para a estruturação do adequado planejamento patrimonial e sucessório.

Confira o vídeo
com nosso head
William Heuseler



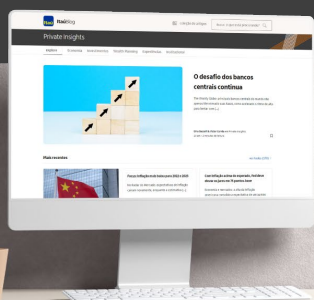
E você? Em que momento de vida você se encontra? **Nossa equipe está preparada para te apoiar** no seu planejamento patrimonial.

Esperamos que você goste desse **novo formato** e continue **prestigiando** nossos conteúdos periódicos de Wealth Planning!

WEALTHPlanning

INSIGHTS

O que achou deste conteúdo?



Este e muitos outros conteúdos **você encontra em um só lugar**

ACESSE O PRIVATE INSIGHTS

ITAU.COM.BR/PRIVATEBANK

Este material é fornecido exclusivamente a título informativo e não se caracteriza como recomendação ou oferta de produto, serviço ou opinião legal. Este documento não leva em consideração objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas dos investidores de forma individual. Portanto, os investidores interessados devem procurar aconselhamento financeiro, tributário, jurídico e/ou contábil independentes conforme seus interesses, antes de tomar qualquer decisão de investimento com base nas informações aqui contidas. Decisões de investimento somente devem ser tomadas após compreensão dos riscos envolvidos, análise dos objetivos pessoais e leitura cuidadosa do material de vendas e demais documentos relacionados ao investimento desejado.

O Itaú Unibanco não garante a exatidão das informações deste material e não terá qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material e de seu conteúdo.

Para consultas, informações e serviços transacionais, acesse: www.itaubank.com.br/private-bank, ligue: 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), de segunda a sábado, das 8h às 22h, ou entre em contato com a sua equipe de atendimento. Para reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24h. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, em dias úteis, das 8h às 20h.



ItaúPrivateBank

