

SEMINÁRIO:

A IMPORTÂNCIA DO COMPLIANCE DAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS
DIA 04 DE ABRIL

- 08:00 Recepção e Welcome Coffee
- 08:45 **Abertura e Apresentação do STEP – Society of Trust and Estate Practitioners**
Norberto Flaquer Martins, TEP®, Diretor de Relacionamento com STEP International
- 09:00 - 09:50 **Painel 1: Cenário atual da integração entre os Fiscos – Troca automática de informações, combate ao planejamento tributário abusivo, assistência em matéria de fiscalizações**
Presidência da mesa: Norberto Flaquer Martins, TEP®, Corpag Group
Palestrante: Ana Cláudia Akie Utumi, TEP®, CFP®, Tozzini Freire Advogados
- 09:50 – 10:40 **Painel 2: Investimentos de pessoas físicas brasileiras no exterior – regras gerais de tributação e declarações, e consequências tributárias pelo descumprimento**
Presidência da mesa: Natália Zimmermann, TEP®, Banco Santander
Palestrantes: Rachel Muraro Lembi, TEP®, Lembi Mesquita Advogados
 Monique Haddad Knochelmann Azevedo, Diretora, EY
- 10:40 – 11:10 Coffee-break
- 11:10 – 12:00 **Painel 3: Estruturando para futuras gerações - Aspectos sucessórios dos investimentos no exterior e uso de estruturas fiduciárias**
Presidência da mesa: William Heuseler, TEP®, Banco Itaú Unibanco
Palestrantes: Alessandra Rugai Bastos, TEP®, Guimarães Bastos Advogados
- 12:00 – 14:00 Intervalo

14:00 – 14:50 Painel 4: Potenciais consequências criminais pelo descumprimento do *compliance* dos investimentos no exterior, e importância de programas como o RERCT

Presidência da mesa: Renato Folino, TEP®, UBS

Palestrantes: Pierpaolo Bottini, Bottini & Tamasauskas Advogados

14:50 – 15:40 Painel 5: *Compliance* em relação a estruturas fiduciárias – obrigações legais e tributárias nas contribuições, manutenção dos recursos, distribuições de principal e distribuições de rendimentos

Presidência da mesa: William Heuseler, TEP®, Banco Itaú Unibanco

Palestrantes: Humberto Sanches, TEP®, Ulhôa Canto Advogados
Alexandre Lindenbojm, Wright Capital

15:40 – 16:10 Coffee-break

16:10 – 17:00 Painel 6: *Compliance* em relação aos fundos de investimento no exterior: tributação e requisitos para que sejam considerados aplicações financeiras no exterior

Presidência da Mesa: Mariana Oiticica, TEP®, Banco BTG Pactual

Palestrantes: Ana Cláudia Akie Utumi, TEP®, CFP®
Raul de Paula Leite Filho, TEP®, Freitas Leite Advogados

17:00 – 18:30 Talk-show:

Debatedores: Heleno Torres, Heleno Torres Advogados
William Heuseler, TEP®, Banco Itaú Unibanco
Ana Cláudia Akie Utumi, TEP®, CFP®

18:30 Encerramento

Dia 04 de abril

Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek, 1726 – Auditório – São Paulo