

BITTENCOURT
& BARBOSA

ADVOGADOS & ASSOCIADOS



WEALTH PLANNING E WEALTH MANAGEMENT

Nova área de atuação da Bittencourt & Barbosa

Bittencourt & Barbosa Advogados & Associados agora possui uma área de ***Wealth Planning e Wealth Management***, dedicada a prestar assessoria jurídica de excelência a pessoas físicas, famílias e Family Offices, nas áreas tributária, imobiliária, societária e em planejamentos patrimoniais e sucessórios.





Entre as novas atividades desempenhadas pelo Escritório, citamos as seguintes:

»»» **Proteção Patrimonial**

Análise e implementação de estruturas voltadas à blindagem patrimonial;

»»» **Otimização da carga fiscal própria da exploração econômica do patrimônio familiar ou da pessoa física**

Estruturas que permitam economia dos tributos incidentes sobre a exploração dos ativos (financeiros, imobilizados etc.) que compõem o patrimônio da pessoa física ou da família;

»»» Organização patrimonial com objetivo de otimizar a sucessão

Análise *tailor made* da situação patrimonial da pessoa física ou familiar e organização dos ativos de forma a facilitar a transmissão aos sucessores, por meio, por exemplo, da criação de empresas patrimoniais, de fundos de investimentos fechados, empresas *offshore* (tudo a depender da natureza e da situação dos ativos que compõem o patrimônio).

»»» Assessoria em operações imobiliárias e societárias

Garantia da aplicação do cenário fiscal mais efetivo pertinente a essas operações, sob a perspectiva brasileira.





Além das atividades citadas anteriormente, a área de ***Wealth Planning*** e ***Wealth Management*** de **Bittencourt & Barbosa Advogados & Associados** também se dedica a auxiliar seus clientes no cumprimento da rotina fiscal do contribuinte brasileiro e no preenchimento das obrigações acessórias que a legislação tributária vigente impõe, como:



- »»» Elaboração ou revisão da declaração de ajuste anual (ou final de espólio, quando for o caso) a ser anualmente submetida à Receita Federal do Brasil;
- »»» Apresentação da comunicação e da declaração de saída definitiva do País daqueles que se retirem do Brasil em caráter permanente, que também devem ser submetidas à Receita Federal do Brasil;
- »»» Elaboração ou revisão da declaração de capitais brasileiros no exterior, a ser anual ou trimestralmente submetida ao Banco Central do Brasil, conforme o caso;
- »»» Assessoria jurídica para acompanhamento e tributação de: (i) resultado mensal apurado em operações de renda variável, (ii) operações que gerem ganhos de capital tributáveis, (iii) rendimentos recebidos sujeitos à sistemática do Carnê-Leão (antecipação mensal do IR devido no ajuste anual) etc;
- »»» Assessoria jurídica a investidores estrangeiros no País, sob a perspectiva da tributação, no Brasil, desses investimentos;
- »»» Auxílio aos clientes para apresentação de respostas a fiscalizações tributárias e, quando necessário, para defesa administrativa em casos de lavratura de Auto de Infração e/ou em processos judiciais tributários.



Aproveitamos para apresentar o head de nossa nova área, Dr. Leonardo Thiré do Amaral.

Dr. Leonardo é graduado pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pós-graduado em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET), **especialista nas áreas de *Wealth Planning* e *Wealth Management*** e possui experiência de mais de 14 anos em consultoria tributária, incluindo passagens por Big Four e algumas das maiores bancas de advocacia do País, como Ulhôa Canto e Bichara Advogados. Atualmente, integra a área de Consultoria Tributária de nosso Escritório.

Além do amplo atendimento às demandas tributárias de clientes pessoas jurídicas, relacionadas às operações e a seus aspectos societários, ele também tem se dedicado, nos últimos anos, a prestar assessoria jurídica de excelência a famílias, *Family Offices* e pessoas físicas, nas áreas tributária, societária, imobiliária e em planejamentos patrimoniais e sucessórios.

Dr. Leonardo é constantemente reconhecido por sua disponibilidade, proatividade, conhecimento e experiência em temas envolvendo as áreas de *Wealth Planning* e *Wealth Management* e por sempre sugerir soluções personalizadas e alinhadas às reais necessidades dos clientes.



MARIO BITTENCOURT

mario@bittencourtbarbosa.com.br

LUIS EDUARDO BARBOSA

luis@bittencourtbarbosa.com.br

MARCELO MENDES

marcelo@bittencourtbarbosa.com.br

LEONARDO THIRÉ DO AMARAL

leonardo@bittencourtbarbosa.com.br

»»» **BITTENCOURTBARBOSA.COM.BR**

☎ (21) 2220-2206 | 2240-1465

📱 @BITTENCOURTBARBOSAADV RJ