

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA

Fundada en 1953



Diploma de Alta Especialización en
**OPTIMIZACIÓN FISCAL
DEL PATRIMONIO
Y LA INVERSIÓN**

OPTIMIZACIÓN FISCAL DEL PATRIMONIO Y LA INVERSIÓN

Del 6 de octubre de 2023 al 26 de abril de 2024

Días lectivos: viernes de 16.15 a 20.15 horas / 92 horas - Precio: 2.100 euros Precio alumnos y ex alumnos de la UCM y asociados de AEDAF: 1.890 euros.

OBJETIVOS

En el ámbito de la planificación patrimonial la fiscalidad adquiere un protagonismo relevante, máxime en un entorno de rentabilidades financieras bajas. La rentabilidad final de cualquier inversión se encuentra vinculada a la tributación que recae sobre las rentas generadas, mostrándose así el régimen tributario inexorablemente unido a cualquier decisión empresarial que deba asumirse.

El curso ahonda en las principales figuras impositivas que gravan el patrimonio de las personas físicas y de las empresas familiares, atendiendo a la tipología de

inversiones en las que se materializa el ahorro (financieras –desde los productos más básicos hasta los más complejos, incluyendo el análisis del régimen legal de las instituciones de inversión colectiva, los vehículos de inversión alternativa- inmobiliarias, productos de seguro, trust, fundaciones, etc.) como en los concretos impuestos que gravan tanto la obtención de renta bajo cualquier modalidad. De igual forma, abarca el análisis de las distintas formas para vehicular las inversiones en otras jurisdicciones, incidiendo en las principales estructuras patrimoniales reguladas por otros Estados y sus efectos fiscales, a nivel nacional e internacional.

PLAN DE ESTUDIOS

I.-ASPECTOS GENERALES DE LA TRIBUTACIÓN

Profesorado:

Fernando Remón (Abogado, socio de Cuatrecasas)

Carlos Ferrer (Abogado, Socio de Cuatrecasas)

II.- LA EMPRESA FAMILIAR

Profesorado:

Javier Estella (Abogado, socio director de Avantia)

Regis Molowny (Director Ejecutivo Banca Privada JP Morgan)

III.- LA INVERSIÓN INMOBILIARIA DENTRO DEL ESQUEMA DE UN GRAN PATRIMONIO FAMILIAR.

Profesorado:

Juan Reig (Abogado, socio de Garrigues)

José María Echeverría (Abogado,
socio de Cuatrecasas)

IV.- TRIBUTACIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA

Profesorado:

Juan Manuel Moral (Abogado, socio
de KPMG)

Carlos Marcelo (Abogado, socio de
GTA Villamagna)

V.- LAS INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Y SU UTILIZACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL DE GRANDES PATRIMONIOS

Profesorado:

D. Luis Bravo (Abogado, socio de
Cuatrecasas)

D. Jorge Ferrer (Abogado, socio de
finReg 360)

VI.- LOS VEHÍCULOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Y SU UTILIZACIÓN POR LOS GRANDES PATRIMONIOS

Profesorado:

Jorge Canta (Socio de Cuatrecasas)

David Nuevo (Director Banca
Patrimonial Banca March)

Paz Irazusta (Abogada, Cuatrecasas)

VII.- EL SEGURO DE VIDA UNIT LINKED

Profesorado:

Ruth Duque (Socia, RCD)

Amara Odériz (Abogada, RCD)

Carlos Ferrer (Abogado, socio de
Cuatrecasas)

VIII.- EL TRUST Y LAS FUNDACIONES

Profesorado:

Guillermo Canalejo (Abogado, socio
de Uría)

Beatriz Millán (Abogada,
Cuatrecasas)

IX.- TRIBUTACIÓN DE LAS TRANSMISIONES GRATUITAS MORTIS CAUSA O INTERVIVOS INTERNACIONALES

Profesorado:

Guillermo Canalejo (Abogado, socio
de Uría)

Beatriz Millán (Abogada,
Cuatrecasas)

X.- LOS PATRIMONIOS NO DECLARADOS Y LAS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN FISCAL

Profesorado:

Héctor Vera (Abogado, especialista
en planificación patrimonial)

XI.- EL IMPACTO DE MIFID EN LA BANCA PRIVADA Y OTROS ASPECTOS RELEVANTES EN LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO FINANCIERO A GRANDES PATRIMONIOS

Profesorado:

José María Alascio (Subdirección de
Impuestos Indirectos, Dirección
General de Tributos)

José María Mingot (Responsable
jurídico de Lombard Odier en España)

DIRECCIÓN

Carlos Ferrer
(Abogado, socio de Cuatrecasas)

Fernando Remón
(Abogado, socio de Cuatrecasas)

MÁS INFORMACIÓN

www.epj.es

email: epj@epj.es

Amaniel, 2

28015 – MADRID

Tf.: 91 532 73 91

campus



MONCLOA

Campus de Excelencia Internacional



ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA

AMANIEL, 2 - 28015 MADRID

<http://www.epj.es>

Tel: 91 532 73 91

*El contenido de este díptico está
sujeto a posibles modificaciones.*

Entidad colaboradora:



AEDAF

Asociación Española
de Asesores Fiscales