

---

SEJA BEM-VINDO

---





# Planejando o futuro do patrimônio da sua família

---

O planejamento patrimonial familiar consiste em um conjunto de estratégias voltadas para a organização e proteção dos bens de uma família, garantindo sua administração eficaz tanto durante a vida quanto após o falecimento dos seus integrantes.

- ORGANIZAÇÃO
- PREVENÇÃO
- PROTEÇÃO
- BENEFÍCIOS



# SOMOS ESPECIALISTAS EM PLANEJAMENTO PATRIMONIAL

Nossa equipe é composta por advogados, administradores e contadores que executam projetos de planejamento há mais de 12 anos.

## SÓCIOS



Eliseu Schenkel da Luz  
Administrador



Fernanda S. dos Reis  
Advogada



# COMO trabalhamos!

A Palladium adota um sistema de trabalho dividido em três etapas:

a primeira é a sessão de viabilidade, seguida pela elaboração e apresentação do croqui estrutural e, por fim, a execução do plano criado no croqui.

1. Sessão de Viabilidade

2. Croqui Estrutural

3. Execução do plano

Cada uma das três etapas se realiza de forma independente, podendo, o cliente, decidir se segue ou não com as etapas seguintes.



# Sessão de Viabilidade

## SESSÃO de viabilidade

Esta é uma etapa essencial em qualquer planejamento patrimonial, seja em casos de constituição de uma holding familiar, ou não.



Nessa fase, avaliamos se a estrutura de holding é adequada e compatível com a realidade e necessidades da família, entregando uma análise completa das particularidades trazidas por nossos clientes.

documentação necessária para a sessão



# documentação necessária

---

## documentação necessária para a sessão de viabilidade

---

A sessão é conduzida no formato de uma reunião, online ou presencial, em que através de entrevista sigilosa e protegida são coletadas informações sobre a estrutura familiar, o patrimônio, as preocupações e os objetivos do cliente.



Por isso, ter em mãos a última Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, bem como uma listagem de todos os bens que eventualmente não estão na declaração, é essencial para essa fase de análise de viabilidade sobre o planejamento patrimonial da família.

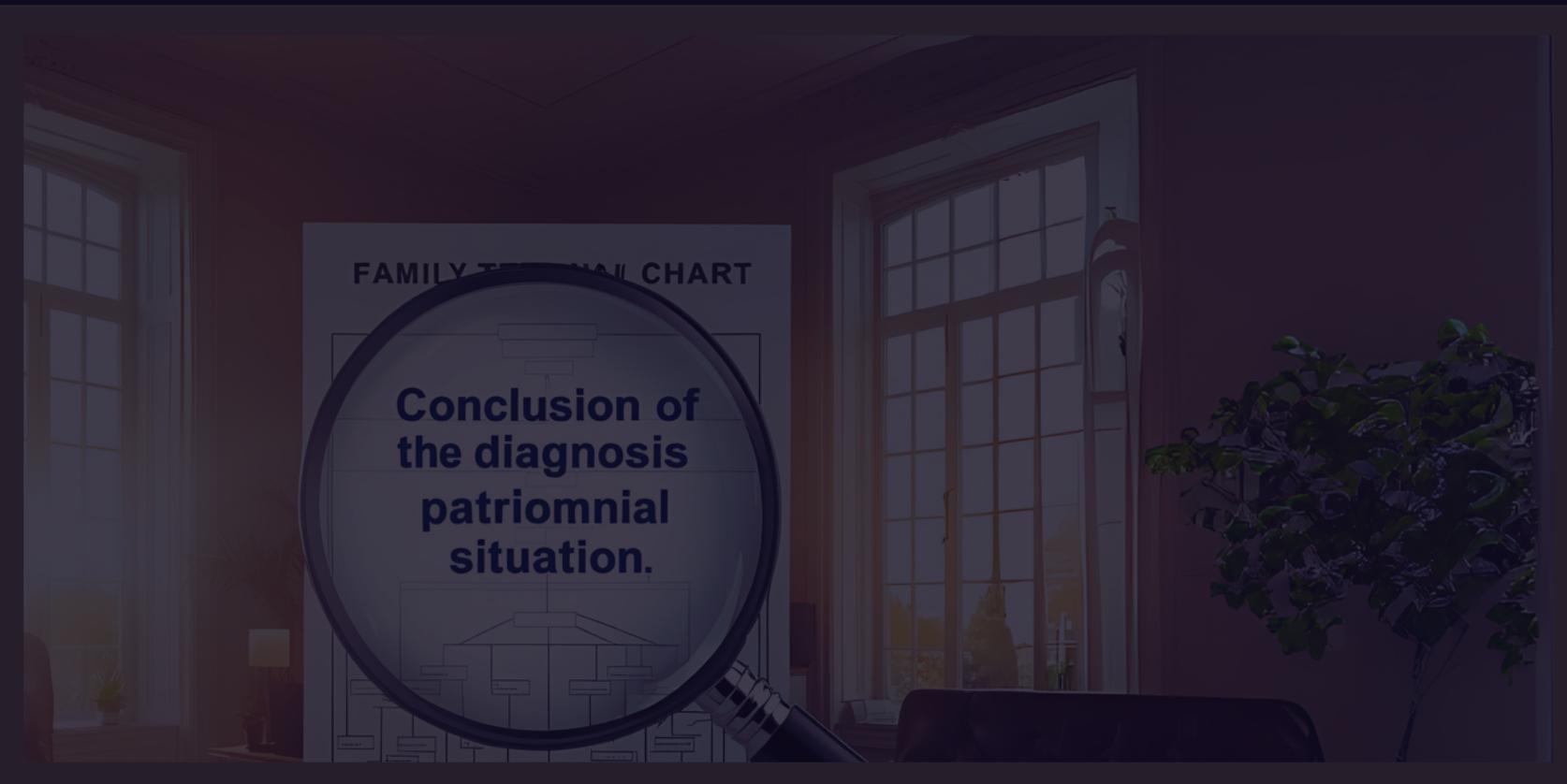
diagnóstico no mesmo dia



# diagnóstico no mesmo dia

diagnóstico  
no mesmo dia

Durante a sessão de viabilidade e através da captação das informações e análise detalhada do caso concreto é apresentado pela Palladium o diagnóstico final, em que se demonstra se o sistema de holding é ou não a melhor opção para a família.



A partir deste diagnóstico, a família estará preparada para o próximo passo.

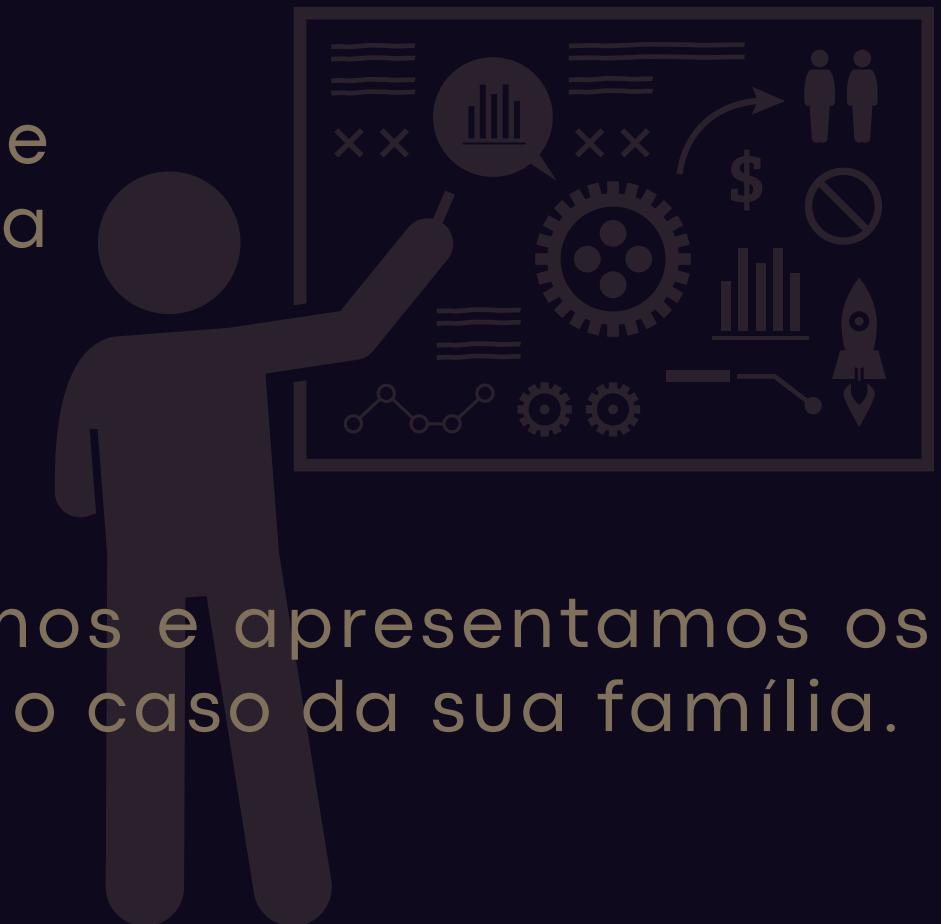


# Croqui Estrutural

## CROQUI estrutural

A família obtendo um diagnóstico positivo na sessão de viabilidade, passamos à próxima etapa, a qual consiste na estruturação do croqui estrutural.

Este croqui é como se fosse uma planta baixa que mostra em detalhes como o sistema de holding da sua família vai ser.



É através dele que planejamos, criamos, identificamos e apresentamos os sistemas de holding familiar mais apropriados para o caso da sua família.



# Croqui Estrutural

## CROQUI estrutural

São apresentados 4 cenários detalhando os custos e despesas envolvidos em cada um deles, bem como as cláusulas que podem ser aplicadas em cada um dos sistemas.

O OBJETIVO DA ETAPA DO CROQUI ESTRUTURAL É OPORTUNIZAR A FAMÍLIA CONHECER COM PROFUNDIDADE AS OPÇÕES QUE CRIAMOS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS E NECESSIDADES ESPECÍFICOS DELA E, CLARO, QUANTO CUSTA PARA EXECUTAR E MANTER CADA UM DESTES CENÁRIOS.

Após a apresentação do croqui estrutural, a família terá conhecido as opções estratégicas disponíveis para o seu caso e então poderá decidir por qual caminho seguir em seu planejamento patrimonial.



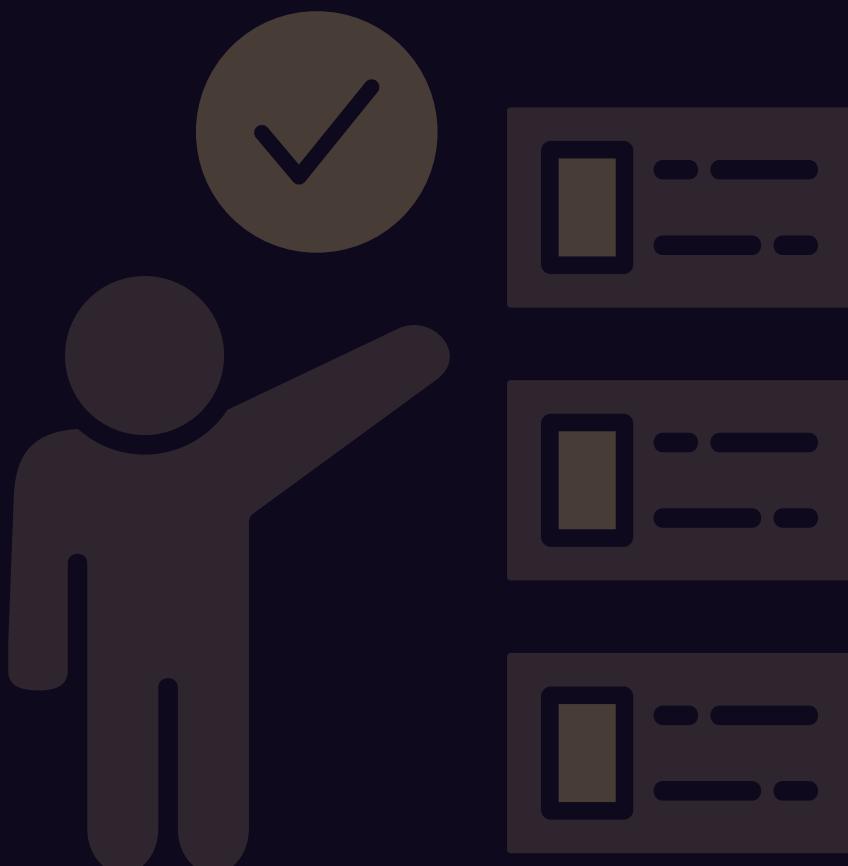
No final desta etapa, você terá opções como:

- não adotar nenhuma estratégia de planejamento sucessório, ciente dos efeitos do inventário sobre o patrimônio familiar
- implementar um dos sistemas de holding familiar desenvolvidos especialmente para a sua família ou
- escolher uma abordagem alternativa para o planejamento sucessório.



# EXECUÇÃO do plano

A partir do momento que a família decidiu por qual caminho percorrer, a Palladium terá condições de acionar o processo de execução do que foi planejado.



Você terá conhecimento prévio de cada uma das etapas que serão executadas, então poderá e deverá acompanhar cada uma delas até a conclusão da criação do sistema escolhido.



# PATRIMÔNIO E LEGADO SEGUROS

## PATRIMÔNIO e legado seguros

Por fim, o time da Palladium terá cuidado de tudo pra você e após concluir o processo de criação do sistema, o seu patrimônio e o seu legado estarão seguros, sob o seu controle e destinado aos seus herdeiros de forma tranquila e menos onerosa.



# PALLADIUM

Soluções seguras e inteligentes para a gestão, proteção e sucessão do Patrimônio das famílias.

## Contato



(51) 99561-2572



[contato@palladiumholdings.com.br](mailto:contato@palladiumholdings.com.br)



Av. Pedro Adams Filho, 4710, Sala 305, Pátria Nova  
Novo Hamburgo\RS - CEP 93.410-148

