

Descubra cómo llevar a cabo una planeación patrimonial oportuna y eficaz

lunes, 15 de diciembre de 2014

Estimado ejecutivo,

La planeación patrimonial implica elaborar anticipadamente un modelo sistémico de actuación, para organizar, dirigir y encauzar la gestión de parte o la totalidad de los bienes presentes o futuros de una persona, con el propósito de mantener o incrementar su valor de una manera eficaz y lograr su transmisión ordenada a quienes deban recibirlos más adelante.

Bajo este contexto, EY México comparte con usted Planeación patrimonial, documento en el que damos a conocer aspectos importantes sobre cómo crear una estructura de planificación del patrimonio y la aportación de pertenencias a la misma; así como, la administración en vida del inversionista y la sucesión en la titularidad de sus posesiones a su fallecimiento.

Asimismo, podrá encontrar los elementos para que esta estructura sea entendible, moderna y eficiente al permitir el mayor número de beneficios y exenciones fiscales sin entrar en conflicto con las autoridades.

Esperamos que esta información le resulte útil para la toma de decisiones.

Consulte nuestro sitio de liderazgo intelectual en www.ey.com/mx/publicaciones.

Reciba un cordial saludo,

EY México

Eliás Adam

Socio de Impuestos Internacionales

elias.adam@mx.ey.com

Búscanos en: [Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Twitter](#) | [YouTube](#)

