Lista de documentos: planejamento patrimonial internacional

Esta lista reúne os documentos que mostram onde estão os bens da família, por qual empresa, conta ou trust ela os mantém e sob qual lei eles passam aos herdeiros.

DOCUMENTOS PESSOAIS

- ☐ Separe o passaporte e o CPF de cada pessoa da família.
- ☐ Liste a nacionalidade e o país de residência de cada filho e de cada neto.
- ☐ Junte a certidão de casamento e o pacto antenupcial, quando houver.
- ☐ Reúna a declaração de imposto de renda completa mais recente de cada pessoa.

PATRIMÔNIO E CONTAS

- ☐ Monte a lista de cada bem, com o país, o banco e a moeda em que ele está.
- ☐ Reúna o extrato de cada conta e de cada custódia, no Brasil e no exterior.
- ☐ Anexe a matrícula ou a escritura de cada imóvel, com o país e o valor.

EMPRESAS E ESTRUTURAS

- ☐ Anexe o contrato social ou o estatuto de cada empresa da família.
- ☐ Junte os documentos de constituição de cada holding, trust ou fundação.
- ☐ Desenhe o organograma societário que liga cada pessoa a cada empresa e a cada conta.
- ☐ Reúna as autocertificações de residência fiscal que a família já entregou aos bancos.

SUCESSÃO E GOVERNANÇA

- ☐ Guarde o testamento e os inventários anteriores, quando houver.
- ☐ Separe o acordo de sócios e o protocolo familiar, que dizem quem vota e quem administra.

> O Discovery vai confirmar esta lista para o caso da família, e o profissional licenciado de cada país pode pedir outros documentos.