



Asesoramiento fiscal a redes de Banca Privada y Banca Personal de Entidades Financieras

Descripción

AFI presta servicios de soporte en materia de asesoramiento fiscal a las unidades de Banca Privada y Banca Personal de Entidades Financieras. Las principales características de este servicio son las siguientes:

- Se presta soporte técnico especializado en asesoramiento fiscal en clientes de rentas medias y altas tanto a la dirección de la Unidad como a los gestores que la Entidad decida.
- Es un servicio de vocación claramente comercial. Los informes de planificación se adaptan a productos de la entidad y tienen como objetivo que el patrimonio permanezca o se integre en la Entidad.
- Se presta servicio presencial, asistiendo a las reuniones que la Dirección de la Unidad considere necesario. Con ello se refuerza la labor comercial de la Entidad.
- Principalmente, existen dos tipos de informes de asesoramiento:
 - Informes de planificación dirigidos al cliente final. Son informes y estudios “marca blanca” realizados expresa y específicamente para el caso particular del cliente.
 - Informes de asesoramiento genérico, dirigidos al responsable de la Unidad o al gestor. Suelen versar sobre cuestiones más genéricas.
- Las materias que suelen ser objeto de estudio más recurrente son:
 - Planificación patrimonial. Optimización fiscal global.
 - Vehiculización de inversiones (carteras de IICs, SICAVs, etc.).
 - Fiscalidad de productos e inversiones financieras (seguros, planes de pensiones, IICs).
 - Planificación sucesoria.
 - Constitución de vehículos de inversión.
- El servicio se estructura a través de una “igualada” (con un precio/hora de asesoramiento fijo) en el que únicamente se factura por horas efectivamente consumidas. A esos efectos la Entidad recibe un “reporting” periódico con los trabajos efectivamente realizados.

Contacto

Tel: +34 915 200 110

Fax: +34 915 200 121

Domicilio Social:
Españoleto 19,
28010 Madrid - España.
www.afi.es

Contacto:
David Cano
dcano@afi.es
Paula Ameijeiras
pameijeiras@afi.es
Antonio Pina
apina@afi.es

