

Ficha de Análise Patrimonial Privada

Planejamento Sucessório, Proteção Familiar e Inventário Extrajudicial

Nota Informativa: A aprovação da Reforma Tributária redefiniu as regras para a transmissão de patrimônios no Brasil. Com a obrigatoriedade da progressividade do ITCMD (alíquotas de até 8%), a avaliação pelo valor real de mercado e a regra de somatória de doações sucessivas, o planejamento antecipado tornou-se indispensável para mitigar perdas fiscais.

1. DADOS PESSOAIS E CONFIGURAÇÃO FAMILIAR

Nome Completo:

RG e CPF / Passaporte:

Estado Civil / Regime de Bens:

E-mail de Contato:

Telefone / WhatsApp:

País/Cidade de Residência Atual:

Possui herdeiros/familiares no exterior? () Sim () Não. Onde?

2. MAPEAMENTO SIMPLIFICADO DO PATRIMÔNIO

Indique os tipos de bens que compõem o seu acervo patrimonial atual:

☐ Imóveis Urbanos (Casas, Aptos)

☐ Imóveis Rurais (Fazendas, Sítios)

☐ Participações Societárias / Holdings

☐ Investimentos Financeiros / Fundos

☐ Bens e Ativos no Exterior

☐ Outros Ativos de Alto Valor

Estimativa do Valor Total do Patrimônio (Valor Real de Mercado):

R\$

Breve descrição dos principais bens:

3. DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Assinale os objetivos prioritários para a estruturação do seu plano sucessório:

- | | |
|---|--|
| ☐ Evitar a necessidade de Inventário futuro | ☐ Reduzir o impacto tributário (ITCMD/Custos) |
| ☐ Organizar Doação em Vida com Usufruto | ☐ Elaborar Testamento sob medida |
| ☐ Proteger o capital contra riscos financeiros | ☐ Garantir a harmonia e evitar conflitos familiares |
| ☐ Regulamentar sucessão de quotas da empresa | ☐ Solucionar inventário extrajudicial em andamento |

4. PREFERÊNCIA DE CLÁUSULAS DE PROTEÇÃO RECOMENDADAS

Quais cláusulas de proteção você considera essenciais para blindar o seu legado?

- | | |
|---|---|
| ☐ Inalienabilidade (Impede a venda do bem) | ☐ Incomunicabilidade (Não integra patrimônio do cônjuge) |
| ☐ Impenhorabilidade (Protege contra execuções financeiras) | ☐ Reversão (Patrimônio retorna ao doador caso o herdeiro faleça antes) |

5. NOTAS COMPLEMENTARES E ASSINATURA

Descreva aqui particularidades familiares ou dúvidas urgentes:

Local e Data:

Assinatura do Solicitante:

Luciane Nascimento | Advocacia Especializada

OAB/MG 229.163 • Atendimento Presencial (BH/MG) e Digital Nacional/Internacional

Telefone/WhatsApp: (31) 99657-1571 • E-mail: advogada@lucianenascimento.com.br • www.lucianenascimento.com.br