

WEALTH STRUCTURING · SALUM DUQUE + DMS

Seu cliente possui patrimônio imobiliário. *Mas ainda não possui estrutura patrimonial.*

Planejamento patrimonial, sucessório e societário integrado para investidores e famílias de alta renda.

EXPLORAR A TESE →

SCROLL

O patrimônio cresceu. *A estrutura não.*

Famílias com patrimônio imobiliário relevante costumam crescer sem uma estrutura patrimonial adequada, o que gera riscos tributários, sucessórios e societários justamente nos momentos mais sensíveis.



Imóveis em pessoa física

Carga tributária e exposição patrimonial elevadas, sem proteção estrutural.

01



Sucessão desorganizada

Ausência de protocolo familiar e risco real de litígio entre herdeiros.

02



Holdings improvisadas

Estruturas montadas sem tese tributária ou societária consistente.

03



Exposição tributária

ITCMD, ganho de capital e tributação de dividendos sem planejamento.

04



Ausência de governança

Decisões patrimoniais sem regras, comitês ou advisory contínuo.

05



Patrimônio pulverizado

Ativos espalhados, sem visão consolidada nem estratégia integrada.

06

A janela patrimonial está *aberta agora*.

Um conjunto raro de movimentos regulatórios, tributários e geracionais cria uma janela de oportunidade para estruturar patrimônio com eficiência e proteção, antes que custe muito mais.

2024 →

Reforma Tributária

Reorganização do sistema brasileiro impacta diretamente patrimônio e holdings.

ESTADOS

ITCMD progressivo

Aumentos de alíquotas em diversos estados abrem janela para antecipar sucessão.

FEDERAL

Tributação de dividendos

Discussão avançada altera a equação de eficiência das pessoas jurídicas.

AGORA

Reorganização patrimonial

Momento técnico ideal para estruturar holdings e segregar ativos.

Governança familiar

Demanda crescente por protocolos, comitês e advisory contínuo.

— A PLATAFORMA

Wealth Structuring *Platform*

Uma solução integrada para patrimônio, sucessão e governança, desenhada para clientes com patrimônio imobiliário relevante.



Um processo desenhado para *precisão e discrição.*



ETAPA 01

Identificação

Mapeamento dos clientes elegíveis dentro da base premium da imobiliária.



ETAPA 02

Diagnóstico

Avaliação patrimonial, tributária e sucessória, com entrega de tese personalizada.



ETAPA 03

Estruturação

Implementação de holdings, governança e reorganização societária.



Advisory contínuo

Acompanhamento estratégico permanente, com comitês e revisão periódica.

Transforme sua base premium em uma *plataforma de relacionamento patrimonial.*

Uma camada institucional que aprofunda relações já existentes e abre uma nova frente de receita consultiva, com a sofisticação de um family office.



01

Base patrimonial existente

Investidores e famílias patrimonializadas já presentes na carteira da imobiliária.



02

Nova receita consultiva

Uma vertical de serviços patrimoniais com alto valor agregado e relacionamento recorrente.

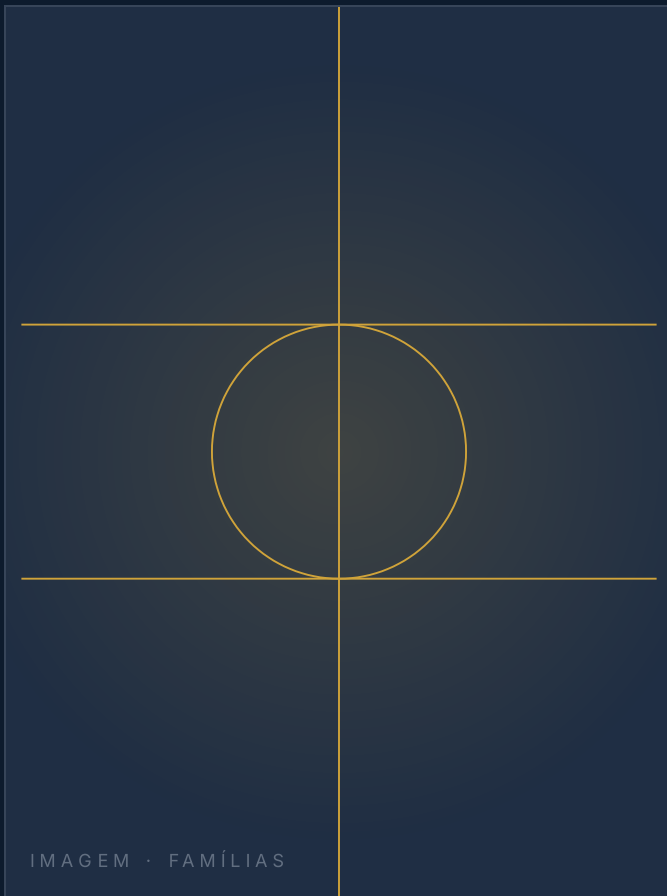


Fidelização estratégica

Aprofundamento da relação com clientes por meio de estruturação patrimonial e sucessória.

— QUEM ATENDEMOS

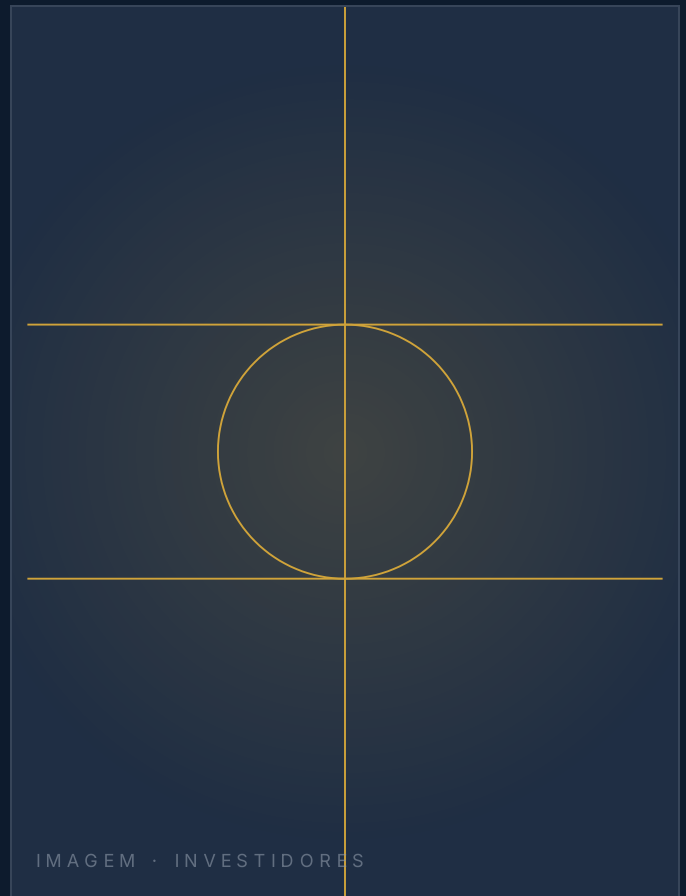
Clientes para quem a estrutura *deixou de ser opcional.*



FAMÍLIAS

Famílias patrimonializadas

Multigeracionais, com necessidade de governança e protocolo familiar.



INVESTIDORES

Investidores imobiliários

Carteiras relevantes em residencial, comercial e renda.



IMAGEM · MERCADO

MERCADO

Incorporadores

Estruturas societárias, SPEs e otimização de ativos pessoais.



IMAGEM · MÉDICOS, ADVOGADOS E OUTROS
INVESTIDORES

MÉDICOS, ADVOGADOS E OUTROS
INVESTIDORES

Médicos investidores

Renda alta, exposição tributária e patrimônio em formação acelerada.



IMAGEM · FOUNDERS

Empresários com imóveis

Operações com PJ e PF entrelaçadas, demandando reorganização.

Três caminhos. Uma única *tese*.

RECOMENDADO

Partnership Model

MODELO
RECOMENDADO ·
PILOTO INICIAL

Joint Venture

ESTRUTURA
SOCIETÁRIA
DEDICADA

White Lab

MARCA DA
IMOBILIÁRIA
MOTOR SD+D

ESTRUTURA COMERCIAL

Co-branded

Sociedade dedicada

Marca da imol

INVESTIMENTO INICIAL

Mínimo

Compartilhado

Maior

VELOCIDADE DE
IMPLEMENTAÇÃO

Imediata

60–90 dias

90–120 dias

RECEITA COMPARTILHADA

✓

✓

✓

GOVERNANÇA TÉCNICA
SALUM DUQUE + DMS

✓

✓

✓

— CONVITE ESTRATÉGICO —

Existe um mercado patrimonial *já presente na sua base.*

A pergunta não é se seus clientes precisam.
A pergunta é quem irá estruturar isso primeiro.

SALUM DUQUE ADVOGADOS

DMS ESTRATÉGIA E GESTÃO