

## SUMÁRIO

Tema	Atas
<b>Unidade 1</b>	
<b>Nota Introdutória</b>	
1- Comece por aqui	1
2- Apresentações	2
3- Necessidades da nossa formação	3
4- Desafios do curso	4
5- Qualificações necessárias	5
6- Os fundamentos para o sucesso	6
7- 1º Adversário do sucesso: Cavalheiro da perfeição.	7
8- 2º Adversário do sucesso: Ladrões do tempo.	8
9- 3º Adversário do sucesso: Confundidor.	9
10- 4º Adversário do sucesso: Procrastinação	10
11- Feedback x Follow up	11
<b>Unidade 2</b>	
<b>Módulo 01: O Trabalho com Holding Familiar</b>	
1- 5 Razões para trabalhar com Holding Familiar	12
2- Como Assin?	13
3- Você Vende Transformação	14
<b>Módulo 02: Origem da Holding</b>	
1- O que é Holding?	15
2- Origem da Holding – Pra que estudar isso?	16
3- Origem na Inglaterra	17
4- Origem nos Estados Unidos	18
5- Origem no Brasil	19
6- Estado Liberal x Estado Intervencionista	20
7- Aplicação supletiva das SAs nas Listas	21
<b>Módulo 03: Dinâmica do Sistema de Holding</b>	
1- Sistema comum (sem Holding)	22
2- Mudança na Desconsideração da Personalidade Jurídica	23
3- Sistema com a Holding	24
4- Modalidades de Holding	25
5- Outras Modalidades de Holdings	26
6- O que é uma Offshore?	27
7- Outros conceitos importantes de saber	28
8- Holding Patrimonial – nossa especial interesse	29
9- Empresa que não faz nada – Pode isso?	30
10- Por que Holding como objeto	31
11- Como são feitas as locações de imóveis	32
12- Que tipo societário deve ser uma Holding?	33
13- Sociedades Simples e Empresárias	34
14- Nossa divergência com a doutrina	35
<b>Módulo 04: Constituição da Holding</b>	
1- Como é constituída a Holding?	36
2- Qual o capital social inicial de uma Holding?	37
3- Como os bens são transferidos para a Holding?	38
3.2- Atualização do conteúdo	39

1- Por que não fazer doação dos bens da pessoa física para a Holding?	1
2- E como fica o ITR?	1
3- Diferença entre inatividade, isenção e não incidência tributária	2
4- Direito de se arrendar	2
5- Reserva às atividades imobiliárias	2
6- Administradora de bens próprios e Holding Imobiliária	2
10- Ganho de Capital na transferência dos bens imóveis para a Holding	2
11- Proteção da Holding quanto ao ganho de capital quando se tem outra sociedade com	2
12- Registro de Imóveis	2

#### Módulo 02: Holding Familiar como Instrumento de Planejamento Sucessório

1- Especialidade Jurídica: Planejamento Patrimonial da Família	2
2- Por que não o testamento?	2
3- Por que não a doação de bens em vida com reserva de usufruto?	2
4- Solução – um sistema de gestão	2
5- Doação das quotas com reserva de usufruto vitalício	2
6- Cláusula de Inalienabilidade	2
7- Cláusula de Incomunicabilidade	2
8- Cláusula de Impenhorabilidade	2
9- Cláusula de Reversão	2
10- Cláusula de Administração Permanente	2
11- Cláusula de Direito Político	2
12- Cláusula de Mandato	2
13- Cláusula de Call	2
14- Golden Share	2
15- Acordo de Sócios	2
16- Conclusão	2

#### Unidade 03

#### Formação de Clientela e Captação de Clientela

1- Construindo uma Estratégia	2
2- Nível de Consciência do Cliente quanto à Necessidade do Serviço	2
3- Jornada da Estratégia Tridimensional	2
4- Definindo o Avatar	2
5- Comunicando-se com o Avatar com ajuda da Neurociência	2
6- Como se comunicar com o Avatar	2
7- Autoridade	2
8- Prova Social	2
9- Prova	2
10- Afeição ou Afinidade	2
11- Compromisso e Coerência	2
12- Escassez	2
13- História	2
14- Especificidade	2
15- Antecipação	2
16- Evento	2
17- Conversa	2
18- Emoção	2
19- Desapego	2
20- Surpresa	2
21- Reciprocidade	2

#### Unidade 04

#### Módulo - Documentos

1- Modelo de Contrato Social de uma Holding Familiar	2
2- Modelo de alteração contratual para integralização do capital social com bens imóveis	2
3- Modelo de Alteração Contratual para doação das quotas aos herdeiros	2
4- Modelo de Acordo de Sócios	2
5- Quadro de Leis do ITCMD no Brasil	2
6- Slides bônus do Workshop de Holding Familiar	
7- Modelo de Apresentação em Power Point	2
8- Modelo de Planilha de Precificação	2
9- Modelo de Croqui de Apresentação	2
10- Modelo de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios	2
11- Check list de Documentos e Questionamentos (Contribuição do nosso grande amigo)	2
12- Modelo de Contrato de Cessão de Uso e Gozo Oneroso	2
13- Croqui - Material de Apresentação e Material de Entrega ao Cliente	2
14- Modelos do Sistema de Três Células	2

#### Unidade 05

##### Aspectos Contábeis com Holding Familiar

1- Conceito e propósito das Ciências Contábeis	2
2- Pressupostos básicos da contabilidade: competência e continuidade operacional	
3- Conceitos básicos da contabilidade	2
4- Conceito de Ativo e seus principais grupos	2
5- Ativo: Investimento	2
6- Patrimônio Líquido: Conceito e Capital Social	2
7- Patrimônio Líquido: Reserva de Capital	2
8- Patrimônio Líquido: Apuração de dividendos	2
9- Demonstrações Contábeis obrigatórias	2
10- Lançamentos Contábeis Básicos da Constituição de uma Holding Familiar	2
11- Manutenção Mensal de uma Holding Coifa	2

#### Unidade 06

##### Holding Rural

1- Apresentação e informações importantes	2
2- Principais informações acerca do Imóvel Rural	2
3- Realidades do Agronegócio	
4 (parte I) - 1ª Governança Familiar no Agronegócio	2
4 (parte II) - 2ª Governança Familiar no Agronegócio	2
4 (parte III) - 3ª Governança Familiar no Agronegócio	2
4 (parte IV) - 4ª Governança Familiar no Agronegócio	2
5- Protocolo Familiar	2
6- Os pilares da Governança Familiar	2
7- Acordo Societário para a Holding Rural	2
8- Introdução ao Planejamento Patrimonial e Sucessório	2
9 (parte I) - 1/2 Planejamento Patrimonial para a Holding Rural	2
9 (parte II) - 2/2 Planejamento Patrimonial na Holding Rural	2
10 (parte I) - 1/2 Planejamento Sucessório para a Holding Rural	2
10 (parte II) - 2/2 Planejamento Sucessório para a Holding Rural	2
11 - Planejamento tributário na Holding Rural	2
12- Tributação no Agronegócio	2
13- Tributação no Agronegócio - Produtor Rural	2
14- Escrituração Contábil Simplificada do Produtor Rural	2
15- Conceitos e Tributação no Arrendamento e na Parcela Rural	2
16- ITR (Imposto Territorial Rural)	2
17- Gasto de Capital sobre a Venda do Imóvel Rural	2

18- Passo a Passo da Holding Rural	18
18- As 3 formas de avaliação do imóvel Rural	18
20- As Tributação da Holding Rural	20
21- Gestão Tributária na Holding Rural	21
23- Estrutura Fiscal e Societária na Holding Rural	23

**Unidade 67**

**Aspectos Relevantes do direito de Família e Sucessões**

1- Regime de Bens no Casamento	
2- Regime de Bens no Casamento - Parte 2	18
3- Alteração do Regime de Bens no Casamento	18
4- Gestão Patrimonial no Casamento	18
5- Gestão do Patrimônio Particular e Gestão do Patrimônio da Empresa	18
6- Regime de bens em espécie: Participação final nos aquestos	18
7- Regime de bens em espécie: comunhão parcial	18
8- Regime de Bens em Espécie: Comunhão Parcial	18
9- Regime de Bens em Espécie - Comunhão Universal	18
10- Regime de Bens em Espécie: Separação de Bens	18
12- Regime de Bens em União Estável Paralelas	18
14- União Conjugal da União Estável	18
15- Aspectos Relevantes do Direito das Sucessões na Holding Familiar	18

**Jornada de Holding Familiar Julho de 2022**

1- Origem e Fundamento	18
2- O que, Para que e porque?	18
3- Modalidades	18
4- Passo a Passo	18
5- Carta na Manga	18
6- Pulo do Gato	18
7- Lei da Liberdade Econômica	18
8- Transferência do patrimônio	18
9- Pulo do Gato	18
10- Doação e testamento	18
11- Planejamento patrimonial da família com uma Holding Familiar	18
12- Transferência que quotas aos herdeiros	18
13- Reserva de usufruto e cláusulas imprecedíveis	18
14- Cláusulas especiais para o planejamento sucessório	18
15- Cláusulas de direito de arrependimento	18
16- Cláusulas do desapego	18
17- O poder de acordo de ações	18
18- O que fazer diante do risco do ITCMD aumentar	18
19- O impacto da decisão do STF sobre ITCMD	18
20- Proteção patrimonial e Blindagem Patrimonial	18
21- Quando há ou não chance de desconideração da personalidade jurídica	18
22- Como lidar com famílias que exercem atividades econômicas	18
23- Como lidar com pessoas casadas em comunhão universal de bens	18
24- Filho menores, filho fora do casamento e pessoas interdadas	18
25- Sistema de Holding Familiar com duas células	18
26- domicílio fiscal mais vantajoso	18
27- Reduzindo o impacto do ITCMD com o sistema de 03 células	18
28- Revisão das súas 01,02 e 03	18
29- Técnicas específicas para captação de clientes de Holding Familiar	18
30- Zerando Dívidas parte	18

21- Modelo de 03 células de porta a porta	X
22- Zerando Dívidas modelo de 03 células	X
23- Como eu preciso os meus honorários de Holding Familiar	X
24- Zerando Dívida precificação	X
<b>Aula ao Vivo</b>	
1- Validação da Proposta de Valor	X
2- Temas Controvertidos: ITBI do Rio de Janeiro e ITBI de Sinop	X
3- Temas Controvertidos: ITCMD do Paraná	X
4- Temas Controvertidos: ITBI de Curitiba e Ataque ao Sistema de Holdings	X
5- Sucessão no Ambiente do Agronegócio	X
6- Introdução para o Marketing para Holding	X
7 - Holding Rural	X
8- Esclarecendo a locação de imóveis após a formação da Holding	X
9- Capacidade para ser titular de uma Holding	X
10- Proteção x Blindagem através de uma Holding Familiar	X
11- Aspectos Contábeis da locação de imóveis através de uma sociedade operacional pa	X
12- Desconsideração da Personalidade Jurídica, Holding Familiar e Lei da Liberdade Eco	X
13- Q & A (Perguntas e Respostas)	X
14- Impactos da PL250 de SP sobre o trabalho com Holding Familiar	X
15- Golden Share e Cláusula de Call	X
16- Aspectos contábeis da Holding Familiar	X
17- 1ª Parte - Domicílio Tributário	X
17- 2ª Parte - Holding Médica	X
18- Impactos da decisão TST sobre a impenhorabilidade	X
19- Estados que alagam a base de cálculo do ITCMD	X
20- Precificação do Serviço de Holding Familiar	X
21- Debate da proposta de redução do capital social com aquisição onerosa pelos herde	X
22- Recapitulação do Passo a Passo do trabalho com Holding Familiar	X
23- Análise e Solução para o problema do ITBI cobrado na integralização de capital soci	X
24- Como fica o ITBI em uma Holding Familiar	X
25- Consolidação do entendimento sobre as locações de imóveis com uma Holding Fami	X
26- E os filhos, como ficam?	X
27- As possibilidades de lidar com ITCMD	X
28- Repercussões dos julgamentos da ADI646 e do RE 796376 no STF sobre trabalho i	X
29- Perguntas, Respostas e Debates	X
30- Como fica a Posse?	X
31- Um modelo sem doação (logo, sem ITCMD)	X
32- Pequenos e Médios empresários, os novos melhores clientes para Holding Familiar	X
33- Formação de Clientela para Holding Familiar - 1ª Parte	X
34- Construindo o Contrato Social de uma Holding Familiar do zero	X
35- Formação de Clientela para Holding Familiar - 2ª Parte	X
36- Holding Familiar deve ter prazo determinado	X
37- Captação de Clientela - 3ª Parte	X
38- Construindo um modelo de alteração contratual para a integralizar os bens imóveis	X
39- Reflexos do Julgamento do RE 796.376 no STF - 2ª Etapa	X
40- Curso de Introdução ao Mercado Financeiro (Parte 1)	X
41- Impactos do RE 796.376 no trabalho com Holding Familiar (3ª Etapa)	X
42- Curso de Introdução ao Mercado Financeiro (Parte 2)	X
43- Impactos do RE 796.376 no trabalho com Holding Familiar (4ª Etapa)	X
44- Curso de Introdução ao Mercado Financeiro (Parte 3)	X
45- Impactos do RE 796.376 no trabalho com Holding Familiar (5ª Etapa)	X

16- Aula Extra para tirar dúvidas	X
17- Aula Extra para tirar dúvidas (2ª Parte)	X
18- Aula para tirar dúvidas (3ª Parte)	X
19- Aula para tirar dúvidas (4ª Parte)	X
20- Curso de Introdução ao Mercado Financeiro (Parte 1)	X
21 - Como se tornar a maior autoridade em Holding Familiar	X
22- Captação de Cliente - 2ª Parte	X
23- Contabilidade envolvida em uma Holding Familiar	X
24- 1ª Rodada de debates sobre um novo formato de ITBI e ITCMD	X
25- Dúvidas sobre a contabilidade envolvida em uma Holding Familiar	X
26- Avanço no debate sobre ITBI e avaliação a valor justo	X
27- Cálculo do direito de arrependimento	X
28- Usufruto em uma Holding Familiar	X
29- Nova rodada de debate sobre a nova proposta para o ITBI e o ITCMD	X
30- Como fazer locações no sistema de Holding Familiar	X
31- Aula de dúvidas	X
32- Diferença financeira entre o inventário e o sistema de Holding Familiar	X
33- Execução Pública do novo protocolo de trabalho com menos ITBI e redução do ITCM	X
34- Radicação e consolidação da 1ª etapa do sistema de três células	X
35- (Aberto/Quinta) Holding Familiar para que?	X
36- Aulas de dúvidas	X
37- Aulas de dúvidas	X
38- Retomando o modelo de três células	X
39- Conversando sobre Holding Familiar	X
70- Continuando o modelo de três células	X
71- Perguntas e Respostas	X
72- Impactos na decisão do STF sobre ITBI no trabalho com Holding Familiar - Parte 1	X
73- Apresentação da comunidade e do programa de mentoria em aceleração de resultado	X
74- Construção de modelos no formato de três células - Etapa 1	X
75- Construção de modelos no formato de três células - Etapa 2	X
76- Maiores dúvidas de Holding Familiar	X
77- Construção de modelos no formato de três células - Etapa 3 dúvidas	X
78- Proteção Patrimonial	X
79- Construção de modelos no formato de três células - Etapa 3 (continuação das dúvidas)	X
80- Aula Ao vivo	X
81- Construção de modelos no formato de três células - Etapa 3B (Modelo de doação na	X
82- Conversando sobre Holding Familiar	X
83- Novidades quanto ao ITBI e implementação de vídeos como comunicação	X
84- Como você será reconhecido como a maior autoridade do mundo em Holding Familiar	X
85- Construção de modelos no formato de três células - Etapa 3B (Modelo de doação na	X
86- Modelos de três células - Etapa 03 (célula veiculada)	X
87- Conversando sobre Holding Familiar	X
88- Modelos de três células - Etapa 04	X
89- Holding Familiar para famílias que exercem atividade econômica	X
90- Esclarecimento de dúvidas sobre o modelo de três células	X
91- Impacto da Pec 96/2015 na Holding Familiar	X
92- Tirando dúvidas sobre Holding Familiar	X
93- Tirando dúvidas sobre Holding Familiar	X
94- Tirando dúvidas sobre Holding Familiar	X
95- 1ª Parte - Tirando dúvidas sobre Holding Rural	X
96- 2ª Parte - Construção do Acordo de Sócios	X

60- Como elaborar um croqui estrutural de Holding Familiar	1
60- Como elaborar um croqui estrutural de Holding Familiar	1
67- Célula Destino como S/A de Lucro Real (?)	1
66- Perguntas e Respostas sobre Holding Familiar	1
66- Célula Destino como S/A de Lucro Real (??)	1
100- Reserva de Capital	1
101- Regimes Tributários para o sistema de Holding Familiar	1
102- Aula Ao Vivo	1
103- Construção do Croqui Estrutural (Parte 1)	1
104- Breakout Rooms	1
105- Estratégia de Captação de Clientes	1
106- Apresentação do desafio de palestras e dúvidas sobre Holding Familiar	1
107- Breakout Rooms - Debate Live	1
108- Convidada - Gisela Isquendo	1
109- Contabilidade da Holding Familiar	1
110- Contabilidade no sistema de duas Células	1
111- Perguntas e Respostas	1
112- Método de Micro Compromisso e precificação	1
113- Perguntas e Respostas	1
114- Breakout Rooms	1
115- Propósito Negocial	1
116- Captação de Clientes de Holding Familiar na Prática	1
117- Debates sobre o ITBI, Tema 796 e AVJ	1
118- Estudo de AVJ aplicada à Holding Familiar	1
119- Estudos sobre ITBI e AVJ	1
120- Captação de Clientes através de palestra online	1
121- Aprofundamento nos estudos de AVJ	1
122- Criação da Holding usando o Redesim	1
123- Ações preferenciais e quotas em securariz	1
124- Estrutura que fundamenta o sistema de três células	1
125- Sistema de 03 células colocando uma pã de cal nas dívidas (parte 1)	1
125- Sistema de 03 células colocando uma pã de cal nas dívidas (parte2)	1
126- Combinação de Negócios	1
127- Vida Real	1
128- Vida Real	1
129- Apresentação do Sistema de Holding	1
130- Tirando dúvidas sobre a apresentação do sistema de Holding	1
131- Giseli Isquendo - 03 Pilares para ter o efeito UAU	1
130- Construção e elaboração do Croqui Estrutural	1
132- Sistema de Precificação	1
134- Revisão preparatória para os modelos	1
135- Parte 1 - Debates sobre o condomínio de quotas	1
135- Parte 2 - Construção de Modelos: Célula Cohe	1
136- Contrato Social da Cohe - Modelo com Condomínio de quotas	1
137- Modelo de Alteração do Contrato Social para integralização com bens imóveis	1
138- Modelo de Alteração do Contrato Social para integralização com bens imóveis utiliz	1
139- Debates sobre estudos de AVJ	1
140- Técnicas de Captação de Clientela - Detalhes na Prática	1
141- Modelo de 3 Células - Fluxograma de implementação	1
142- Dúvidas sobre o fluxo de implementação do modelo de 03 células	1
143- Fluxograma do sistema de três células com esclarecimento de dúvidas	1

144- Sanando dívidas do modelo de três células	X
145- Sanando dívidas sobre AVJ	X
146- Breakout Rooms	X
147- Breakout Rooms	X
148- Gasto de capital na venda de imóvel rural (Prof. Felipe Esteves)	X
149- Plano de Negócio	X
150- Planejamento Tributário Contratual na Venda da Fazenda (Prof. Felipe Esteves)	X
151- Estruturação da Célula Veículo	X
152- Debates sobre a Célula Veículo no Modelo de 03 Células	X
153- Breakout Rooms	X
154- Elaboração da Minuta da Célula Veículo	X
155 - Breakout Room	X
156- Criando a célula cofre através do Redesim	X
157- Caminhos para a formação da sua autoridade	X
158- Paz, sal e luz	X
158 - Breakout Rooms	X
160 - Venda de imóvel dentro da Holding - Dr. Pedro Nery	X
161 - Gestão de Viabilidade	X
162 - Breakout Rooms	X
<b>Aulas Abertas</b>	
1- Holding Familiar tem imunidade do ITR?	X
2- Quanto cobrar por uma Holding Familiar	X
3- Domicílio Fiscal como mecanismo de eficiência tributária	X
4- O que muda para o cliente se ele constituir uma Holding Familiar	X
5- Como realizar venda de imóvel da Holding	X
6- O excesso de proteção patrimonial no Sistema de Holding Familiar	X

























