

Coriats - Serviços de Family Office

CORIATS

Prefácio

Acreditamos que a riqueza significativa no mundo moderno traz oportunidades globais, juntamente com as complicações adicionais da exposição internacional. Famílias ricas geralmente têm interesses em vários países, cada um com complicações legais e/ou tributárias associadas, com um aumento significativo do número de pessoas que constituem family offices para permitir maior visibilidade e controle de seus negócios.

Tradicionalmente, o negócio de trust tem girado em torno da proteção da riqueza geracional contra reclamações de ativos, múltiplos níveis de tributação e outros riscos. O dinâmico mundo de hoje exige mais valor agregado por parte dos trustees. A Coriats entende que se trata tanto de identificar e abraçar novas oportunidades de crescimento ético e sustentável, quanto de preservar a riqueza histórica.

Apreciamos a oportunidade de trabalhar ao lado dos clientes que atendemos e de cuidar de seus interesses. Fornecemos serviços de trustee, práticos, responsivos e holísticos para family offices. Ao longo de várias décadas, a Coriats se tornou conhecida pela qualidade dos negócios realizados pela empresa. As famílias e empresas que atendemos são seletivas, assim como nós. Em estreita conexão com a família, e/ou assessor de introdução, procuramos compreender e desenvolver completamente os objetivos-chave das estruturas que criamos e administramos. Isto nos permite muitas vezes, com base em décadas de experiência profissional, sugerir soluções inovadoras que melhoram os resultados. Trabalhamos de perto com os consultores e prestadores de serviços disponíveis, ou podemos utilizar recursos confiáveis de nossa própria rede mundial de parceiros, alavancando sua experiência.

David Stewart

Diretor Administrativo

Prêmios Internacionais



Sobre a Coriats

A Coriats foi fundada em 1978, e desde o início nos comprometemos a fornecer aconselhamento estratégico de longo prazo às famílias e empresas internacionais ricas, atuando como seus conselheiros de confiança. Temos uma relação de longo prazo com nossos clientes, e a maioria deles trabalha conosco há várias décadas.

Oferecemos serviços de trustee, gestão corporativa e serviços de family office de acordo com os mais altos padrões, combinados com flexibilidade, confiabilidade e integridade. Ao longo dos anos, a Coriats expandiu seus negócios para incluir serviços completos de family office, além de serviços de consultoria financeira e de administração de investimentos.

Possuímos uma experiência singular na concepção de estratégias de investimento para alcançar resultados de investimento específicos em níveis de risco previamente definidos e assegurar um regime de informação, supervisão e governança que permita alcançar a cultura e os objetivos de investimento familiar, ao mesmo tempo em que inclui várias gerações no processo.

Também temos experiência em atuar como trustees/protetores em situações litigiosas e/ou insolventes, onde nossa competência em litígios e nossa experiência em disputas estratégicas podem ser empregadas em múltiplas jurisdições. Melhor dizendo, podemos desempenhar e exercemos funções de trustee e protetor na maioria das jurisdições de direito comum.





Serviços de Family Office - Nossa Abordagem

A Coriats oferece sempre um serviço personalizado. Passaremos tempo com sua família, compreendendo as muitas complexidades e dinâmicas que você enfrenta hoje, bem como as que você poderá enfrentar no futuro.

A transferência intergeracional de riqueza é um desafio enfrentado pela maioria das famílias. Decisões sobre como a riqueza deve ser estruturada e gerida são fundamentais, incluindo questões fiscais e expectativas de retorno de investimento, assim como decisões familiares sobre como a riqueza deve ser utilizada.

É fundamental garantir que sua família concorde com uma estratégia de longo prazo e sua própria governança em torno de questões como acordos pré-nupciais, testamentos, procurações e estruturas de detenção de ativos. Temos o compromisso a longo prazo de estar à disposição para ajudá-lo à medida que e quando tais negociações surgirem.



Nossa Filosofia

Acreditamos que as famílias ricas têm uma oportunidade única de melhorar a sua própria qualidade de vida e a dos outros, e de mudar seu mundo de maneira positiva. Nossa missão é servi-las, orientá-las e apoiá-las para alcançar esse crescimento em qualquer segmento que elas escolham.



Nossos Serviços – Serviços de Family Office

Provemos serviços completos de family office para famílias ricas. Coordenamos seus projetos financeiros e profissionais, bem como prestamos aconselhamento e assistência em diferentes aspectos de seus negócios, conforme necessário.

Governança Familiar

A Coriats tem décadas de experiência em ajudar as famílias a adotar estratégias eficazes de comunicação familiar, bem como em educar e envolver a próxima geração em questões financeiras. Podemos facilitar o projeto e a implementação de uma constituição familiar onde você desejar.

Filantropia

Nossos diretores são bem experientes no apoio a projetos filantrópicos. Eles podem prestar assistência em todos os aspectos do programa de doações filantrópicas de uma família.

Acordos Personalizados

Cada family office tem uma competência, escopo e forma de trabalho diferentes. A Coriats entende isso e nossas equipes trabalham de forma prática e flexível para fornecer serviços personalizados a todas as empresas ou famílias que assessoramos.



Serviços para Empresas Offshore

Nossa equipe especializada ajudará você a navegar pelas diversas etapas necessárias para selecionar e configurar a estrutura da empresa offshore que melhor se adapte às necessidades do seu negócio. Tornamos o processo de formação da empresa suave e totalmente compatível, para que você possa se concentrar na gestão de seu negócio.

Incorporação, Diretoria e Serviços aos Acionistas

Fornecemos a gama completa de serviços de incorporação e gestão de empresas offshore, incluindo a contratação de diretores, a participação de acionistas e um escritório e agente registrados.

Serviços Bancários

Nos últimos 40 anos, construímos fortes relacionamentos com consultores de investimento, bancos internacionais, contadores e escritórios de advocacia em todo o mundo. Se desejar, você pode acessar os serviços bancários internacionais das empresas que trabalham para seu negócio através de nossa rede.

Diretores Não Executivos (Consultores Independentes), Conteúdo Econômico

Oferecemos serviços de direção independente e não executiva a nossos clientes. Nosso Diretor Geral, David Stewart, é um experiente Diretor não executivo - consultor independente - e ex-CEO de uma grande empresa internacional de serviços profissionais. Temos experiência no cumprimento das exigências da legislação e regulamentos de Conteúdo Econômico nas Ilhas Turcas e Caicos.

Serviços de Trustee

A Coriats atua como agente fiduciário para uma variedade de trusts instituídos por famílias ricas. Essas organizações atendem às necessidades de nossos clientes em termos de planejamento patrimonial ou sucessório, proteção de bens e doações filantrópicas, entre outros. Podemos atuar como agente fiduciário quando há litígios, ou ameaças de litígios, ou processos de insolvência.

Assessoria e Serviços de Proteção

Normalmente, os membros da equipe da Coriats atuam como protetores e/ou co-trustees de um fundo offshore. Oferecemos um serviço fiduciário profissional experiente onde houver necessidade de mudar a governança, mas sem qualquer necessidade real de mudar a estrutura existente.

Trusts Contenciosos

Com ampla experiência como trustees em disputas envolvendo trusts, estamos dispostos a agir de forma decisiva e estratégica em situações em que o trust e/ou seus ativos estejam envolvidos em litígios ou processos de insolvência. Nosso envolvimento não se limita aos trusts jurídicos das Ilhas Turcas e Caicos, pois analisaremos a possibilidade de assumir a maioria dos trusts regidos pelo direito comum, desde que adequadamente assessorados.

Trust Allies

A Coriats tem orgulho de ser membro fundador da Trust Allies, um coletivo de empresas fiduciárias boutique com experiência local e alcance global. A Trust Allies foi criada para oferecer aos clientes acesso a especialistas de confiança em todos os principais centros financeiros globais neutros em termos fiscais. Ajudamos corporações internacionais, famílias e escritórios familiares a construir uma equipe local e internacional poderosa e eficaz através da nossa rede de alianças, com o objetivo de desenhar e implementar estruturas robustas, eficientes e em conformidade, para proteger e aumentar o patrimônio.

Seos clientes precisarem estabelecer novas estruturas fiduciárias e corporativas, ou requererem suporte ágil e experiente em altos níveis de atividade transacional em várias localidades, temos as habilidades e a estrutura para entregar resultados. Também oferecemos uma gama de serviços especializados; temos considerável experiência em atuar como fiduciários, co-fiduciários ou protetores em estruturas onde há litígios em andamento ou ameaçados, além de gerir e resolver conflitos.

Nossa escala e escopo também nos permitem ajudar com análises rigorosas de portfólios de investimento, utilizando nossas relações de longa data e poder de compra para revisar taxas de terceiros. Regularmente, somos incumbidos de medir e avaliar o desempenho de gestores de investimentos em comparação com os benchmarks acordados e as médias do setor. Sabemos como navegar pelo frequentemente labiríntico mundo da regulamentação de conformidade e transparência para oferecer estruturas robustas e em conformidade que proporcionam o mais alto nível disponível de privacidade e segurança.*

*Para mais informações, visite www.trustallies.com

Visão Geral de nossos Outros Serviços

Serviços Imobiliários

A Coriats ajuda regularmente famílias e incorporadores a adquirir, melhorar, desfrutar e dispor de propriedades de alto valor nas Ilhas Turcas e Caicos e em todo o mundo. Estamos em posição privilegiada para reunir todos os ingredientes complexos para o sucesso das transações imobiliárias internacionais, e para estruturar acordos de holding relevantes.

Segurança e Gerenciamento de Reputação

A Coriats há muito estabeleceu relações com várias consultorias de gestão de reputação internacional, empresas de relações públicas e escritórios de advocacia em todo o mundo, e temos experiência em consultoria e recursos de gestão de crises e gerenciamento de reputação em longo prazo para famílias ricas e os negócios que possuem.

Serviços de Imigração e Naturalização

A Coriats costuma identificar regularmente soluções para clientes que desejam obter direitos de residência em um novo país, ou obter a cidadania de outro país. Também estamos aptos a assessorar clientes que desejam residir permanente ou temporariamente nas Ilhas Turcas e Caicos.

Conformidade

A Coriats está profundamente comprometida em trabalhar de maneira ética, profissional e em conformidade com as normas. As exigências de relatórios globais (CRS/FATCA/UK IGA) trouxeram recentemente uma nova dimensão para a propriedade de ativos internacionais. A experiente equipe de compliance da Coriats pode auxiliar na avaliação e compreensão das implicações relevantes desses relatórios.

Nossos Honorários

Acreditamos que as relações devem ser claras e transparentes. As taxas são acordadas antecipadamente, e nunca haverá surpresas sobre o que cobramos.

Nossos honorários geralmente são:

- Taxas fixas para as funções de trustee e as estruturas que as sustentam
- Honorários cobrados por hora trabalhada em serviços não administrativos

Estamos sempre dispostos a negociar honorários para clientes com os quais temos um relacionamento de longo prazo.

Team



Jorge Castillo

Diretor Executivo – Escritório no Uruguai | JC@coriats.com

A carreira de Jorge Castillo no setor fiduciário e corporativo é extensa e substancial. Formado na Palm Beach Atlantic University, com dupla graduação em Negócios Internacionais e Gestão Empresarial, posteriormente obteve um MBA na Nova South-eastern University, em Fort Lauderdale. Avançando em sua carreira no Royal Bank of Canada, ele gerenciou uma carteira de ativos com valor na casa dos milhões de dólares baseados na América Latina e conduziu um estudo de rentabilidade e segmentação de produtos em mais de 200 contas latino-americanas. Seu amplo conhecimento do mercado latino-americano levou a carreira de Jorge a abranger 25 anos, viajando extensivamente pela Europa e América Latina, e aconselhando clientes sobre estruturas fiscais ótimas, adaptadas às leis tributárias e de confiança específicas de seus mercados-alvo. Ele também aconselhou clientes sobre o estabelecimento de relacionamentos bancários privados na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. Jorge fala espanhol e português fluentemente e é membro da STEP desde 2008.



David Stewart

Diretor Administrativo | DS@Coriats.com

David também é um advogado inglês licenciado nas Ilhas Turcas e Caicos, com mais de 30 anos de experiência no aconselhamento de famílias ricas de todas as partes do mundo. David foi sócio sênior em duas importantes empresas de Londres, e por 15 anos foi membro do Conselho e depois, por 8 anos, sócio-gerente e CEO em sua última empresa antes de retornar às Ilhas Turcas e Caicos em 2015. David é o Diretor Geral da Coriats e coordena as principais relações com clientes da empresa, além de ser responsável por sua direção geral, gestão e estratégia. David também é ativo como Trustee em situações litigiosas de trust em todo o mundo offshore. Ele verdadeiramente gosta de situações complexas e difíceis onde pode empregar sua habilidade de resolução de disputas e problemas, e sua vasta rede internacional de relações profissionais, visando alcançar bons resultados. David é classificado na Primeira Categoria pela Chambers Private Wealth como um profissional excepcional.



Gareth Bathgate

Gerente Sênior do Trust
Gareth@Coriats.com

Gareth tem mais de 18 anos de experiência como profissional fiduciário e trustee. Ele se qualificou como um “Trust Estate Practitioner” (TEP) em 2013 e tem experiência na gestão de trusts e outras estruturas personalizadas de armazenamento de riqueza nas principais jurisdições offshore das Ilhas do Canal e do Caribe. Gareth lidera uma equipe que está sintonizada com as necessidades dos clientes com alto patrimônio líquido e seu trabalho frequentemente envolve múltiplas jurisdições, conselheiros profissionais e classes de ativos.

Gareth tem experiência singular na gestão de bens imóveis, private equity, investimentos listados e ativos de luxo, incluindo super iates. Ele também está acostumado a trabalhar com clientes em complexas questões tributárias entre jurisdições.



Tom Bucknall

Diretor de Trusts | tb@Coriats.com

Falante de espanhol e com fortes ligações familiares com a Argentina, Tom Bucknall traz uma vasta experiência e redes valiosas para o seu novo cargo. Sua distinta carreira abrange o trabalho com indivíduos de ultra-alto patrimônio líquido e corporações globais, tanto públicas quanto privadas, demonstrando uma comprovada capacidade de navegar em cenários financeiros e regulatórios complexos, além de gerenciar patrimônios familiares significativos.

Tom atuou anteriormente como Conselheiro Geral, onde dirigiu operações legais e comerciais na Europa, nas Américas e além. Seu papel envolvia supervisionar grandes transações, conformidade normativa e gestão de riscos para uma plataforma internacional de transações líder. Sua vasta experiência também inclui servir como Conselheiro Sênior (Desenvolvimento Corporativo), Fundador e Diretor Geral, além de Conselheiro Privado de um indivíduo de ultra-alto patrimônio líquido com ativos substanciais. Adicionalmente, Tom ocupou cargos chave na gestão de fusões e aquisições de alto valor e acordos de investimento, questões jurídicas complexas e projetos em larga escala.

Sua ampla experiência em tecnologia, serviços corporativos e FinTech o estabelece como um líder altamente qualificado no setor fiduciário. Com uma sólida base em prática jurídica e liderança comercial, Tom está bem posicionado para avançar na missão de sua nova organização de fornecer soluções fiduciárias sofisticadas em mercados globais e diversificados.

Confidencialidade e Segurança da Informação

O tratamento confidencial das informações de uma família é um dado adquirido. Somos discretos e usamos processos seguros para garantir que as informações sejam compartilhadas somente com aqueles que têm o direito de recebê-las. Quando necessário, garantiremos que diferentes membros da família recebam apenas certos tipos de informações.

CORIATS

ds@coriats.com

Tel: +1 (649) 946-4800

 @gandpgroup

 [linkedin.com/company/gandpgroup/](https://www.linkedin.com/company/gandpgroup/)

