Nueva Jornada de OPTIMA: Donación vs Herencia. Sucesión Familiar y Empresarial

La Asociación de Ingenieros del ICAI, fruto de su acuerdo con OPTIMA, organizó el jueves 21 de marzo una nueva sesión formativa en su sede de la calle Reina 33, cuya temática estaba centrada en las diferencias que supone la "Donación en vida frente a la Herencia", así como en la importancia de disponer de un plan financiero integral para evitar problemas en la sucesión tanto familiar como empresarial.

La exposición se centró, principalmente, en los siguientes contenidos:

- Tipos de bienes susceptibles de donar o heredar.
- Fiscalidad de la donación según la tipología de bienes.
- Fiscalidad de la herencia según la tipología de bienes.
- Sujetos pasivos obligados al pago de impuestos según la tipología de bienes.
- Diferencias entre herencia y donación.
- Tipos de sucesión: las legítimas.
- Supuestos frecuentes.
- Por qué una buena sucesión requiere un plan financiero.

El éxito de la convocatoria fue total y nuestro salón de actos estaba prácticamente lleno, como en ocasiones anteriores. Tras la intervención del experto de OPTIMA se abrió un interesante debate en el que los asistentes plantearon sus inquietudes y puntos de vista y consultaron dudas y cuestiones personales. ∎