

Nueva sesión formativa informativa de OPTIMA

El martes 21 de mayo tuvo lugar, en la sede de nuestra Asociación, una nueva jornada de OPTIMA Financial Planners con el título “Claves para asegurar su futuro: la planificación financiera integral”.

Como en ocasiones anteriores, la sesión fue todo un éxito y en ella se abordó la situación actual de nuestro país en materia fiscal, jurídica y financiera, así como las posibles soluciones ante todas las dudas e incertidumbres existentes en este momento.

Los temas abordados fueron los siguientes:

- Beneficios fiscales: IRPF e Impuesto de Sociedades

- Jubilación
- Asegurar recursos necesarios para mantener o incrementar el nivel de vida
- Bienes inmuebles: valor tangible
- Diversificación y protección del patrimonio

- El impacto exponencial a largo plazo
- Régimen económico matrimonial
- Planificación de la sucesión (privada y empresarial)
- Previsión en inversión
- Ventajas del Plan Financiero. ■

