

Por Naiara Bertão

Segundo Guilherme Bachur da seguradora Prudential, fazer o planejamento sucessório com antecedência pode poupar dor de cabeça e dinheiro

Pensar no planejamento sucessório com alguma antecedência pode poupar a família de dor de cabeça e até reduzir os altos custos de se transferir a herança aos entes próximos. Para chegar ao objetivo principal, que é organizar e proteger o patrimônio para ser transferido aos herdeiros ao menor custo e conflito possível, há diversos caminhos possíveis. Um deles, que foi apresentado pelo líder de “Advanced Planning” da seguradora americana Prudential, Guilherme Bachur, durante a Expert XP, é combinar um plano de previdência privado com um seguro de vida vitalício.

“Quando falamos em uma estratégia para um processo sucessório mais efetivo, temos que ter como sustentação o seguinte: quero que aquele cliente transmita o maior patrimônio possível que construiu na vida, no menor custo possível e sempre de acordo com sua vontade ou da família”, disse ao público de assessores de investimentos. “Temos, então, que entender as estratégias possíveis para reduzir os custos”, completa.

[Leia aqui na íntegra.](#)

Fonte: Valor Econômico, em 07.09.2021