

TRUSTS

EXPLORATION DE LEUR POLYVALENCE ET DE LEURS USAGES

Qu'est-ce que STEP? (1)

Society of Trust and Estate Practitioners

- ❖ Association mondiale de professionnels de la planification patrimoniale internationale
- ❖ Axée sur les trusts, mais pas seulement...
- ❖ Siège mondial à Londres
- ❖ Sections dans les principales villes de Suisse
- ❖ Swiss & Liechtenstein STEP Federation depuis le 31 août 2016!

Qu'est-ce que STEP? (2)

Les événements organisés dans la région

- ❖ Lunches mensuels à Lausanne et à Genève
- ❖ Conférences (bi-)annuelles locales / nationales

Et à l'étranger....

- ❖ Nombreux événements dans le monde entier

Autres services et utilités

- ❖ Bases de données juridiques et fiscales sur de nombreux pays
- ❖ Publications
- ❖ Networking, bases de données de membres

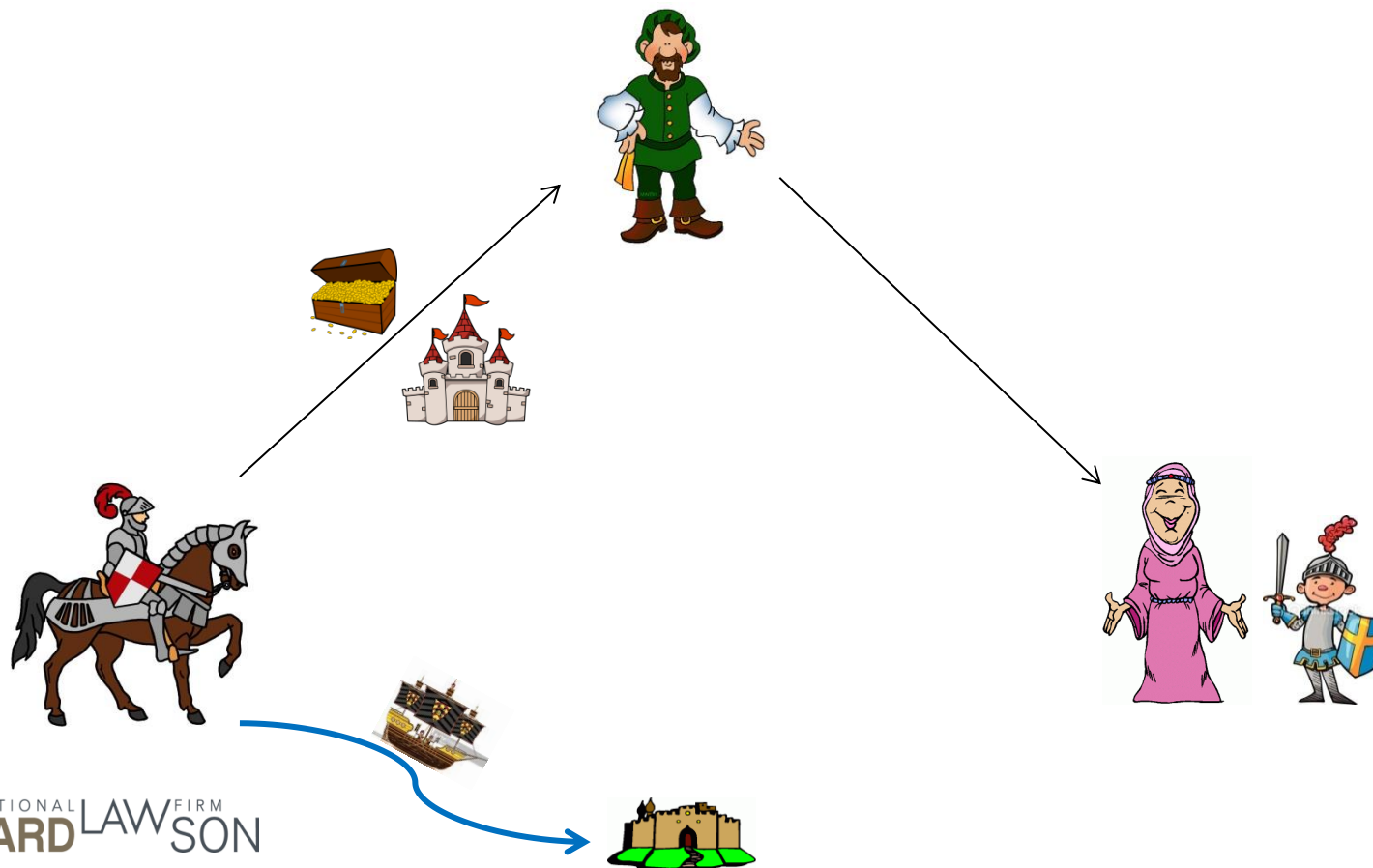
Qu'est-ce que STEP? (3)

Comment devenir membre?

- ❖ Suivre la formation STEP
- ❖ Rédaction de trois articles
- ❖ 10 ans d'expérience dans la planification patrimoniale

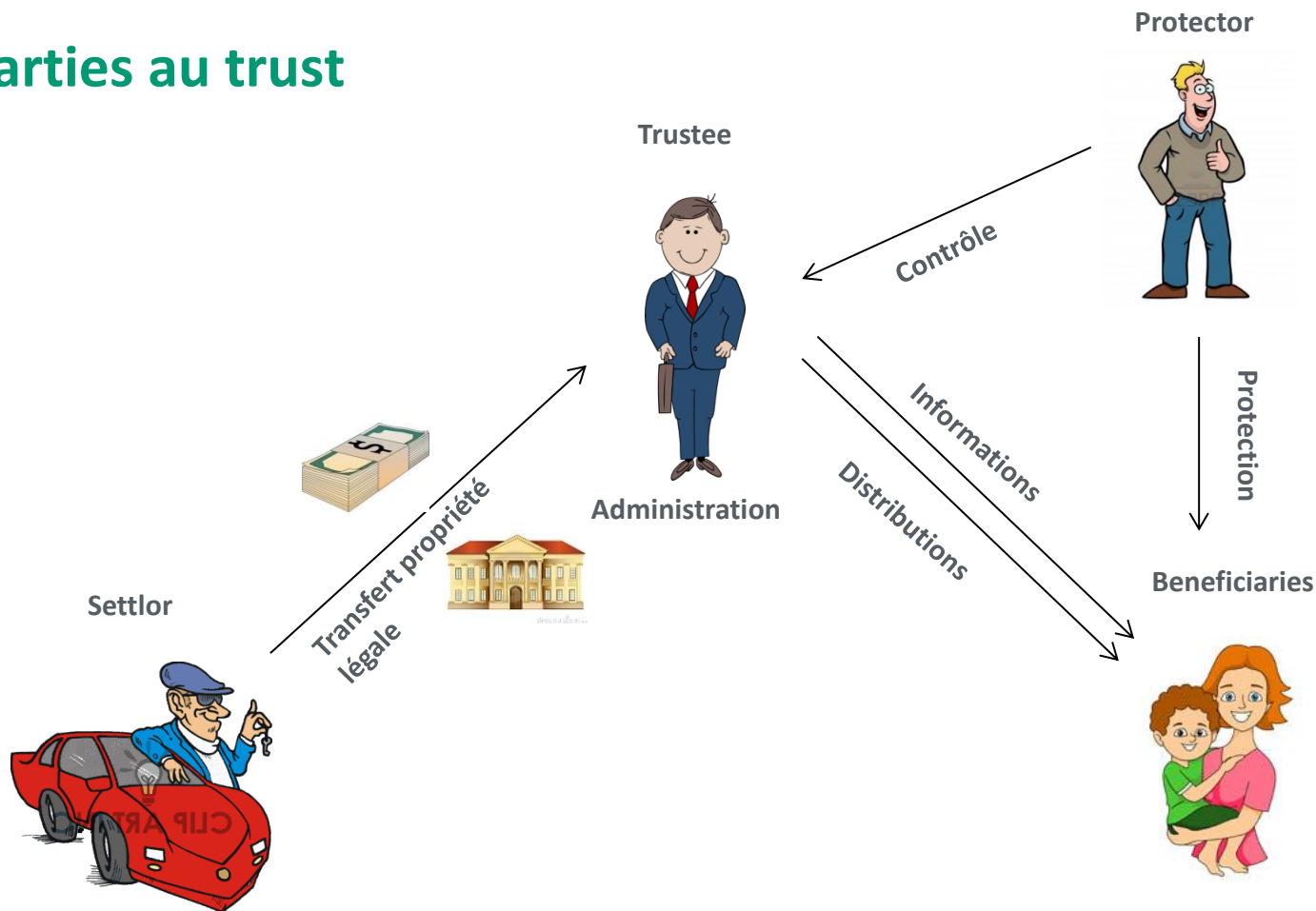
Qu'est-ce qu'un trust? (1)

Les origines historiques du trust



Qu'est-ce qu'un trust? (2)

Les parties au trust



Qu'est-ce qu'un trust? (3)

Les principaux types de trusts

