

Compliance Criminal

Direito penal e compliance. Legislação sobre lavagem de dinheiro, antitruste, anticorrupção, organizações criminosas, crimes ambientais, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, crimes tributários e contra a ordem econômica, crimes previdenciários e crimes contra a administração pública. Direito penal preventivo e a função do compliance criminal. O papel do Compliance Officer; Responsabilidade por omissão dos dirigentes e sócios da empresa; Compliance Officer e whistleblower.

Compliance Trabalhista

Conceito e histórico. Atribuições e importância. Formas de implantação e apresentação. Compliance nas Relações de trabalho e na Gestão de Pessoas; Controles Internos. Códigos de Ética. Elaboração de Regulamento Interno, Código de Ética e Canal de Denúncia. Tendências. Relações familiares e relações de trabalho. Responsabilidade civil nas relações de trabalho. Análise de jurisprudência sobre temas controvertidos.

Direito de Família - Aspectos Gerais e Pessoais

Direito de Família. Aspectos introdutórios. Multiplicidade do conceito de famílias. Casamento (requisitos de validade e eficácia - relações de parentesco - impedimentos e causas suspensivas, anulabilidade - regimes de bens). União estável. Multiparentalidade e socioafetividade. Investigação e reconhecimento de parentalidade. Alimentos. Poder familiar e administração de bens de menores pelos pais. Capacidade civil e EPD (tutela, curatela e Tomada de Decisão Apoiada). Violência doméstica.

Direito Processual Aplicado as Questões Familiares e Sucessórias

Procedimentos especiais. Teoria Geral. Do Inventário e da partilha. Das ações de família. Dos procedimentos de jurisdição voluntária. Do Divórcio e da Separação Consensuais, da Extinção Consensual de União Estável e da Alteração do Regime de Bens do Matrimônio. Dos Testamentos e dos Codicilos. Da Herança Jacente. Da atuação extrajudicial nas questões de inventário e divórcio. Posicionamento atual dos tribunais sobre os aspectos processuais.

Direito Sucessório

Introdução. Regras gerais da sucessão. Sucessão legítima. Ordem de vocação legítima. Sucessão testamentária Capacidade para suceder: Indignidade. Deserdação. Instituição de herdeiro pessoa jurídica. Constituição de fundação Autonomia da vontade pós-morte. Capacidade para testar. Interpretação de testamento. Validade do testamento. Redução, revogação e rompimento de testamento. Herança digital. Inventário: Inventariante Testamentário. Gestão e transferência de patrimônio durante o inventário: Condomínio dos herdeiros. Cessão de quota hereditária - legado.

Direito Tributário e Negócios Internacionais

Tributação de ganhos e rendimentos auferidos no exterior por residente no Brasil; Tributação no Brasil sobre rendimentos auferidos por residente no exterior; Constituição, organização e tributação de estruturas no exterior (empresas, fundos, trusts, fundações). ISSQN, ICMS, IPI, PIS/COFINS. Tributação Internacional e digitalização da economia.

Holding Familiar e Planejamento Sucessório

Conceito de Holdings. Tipos de Holdings. Holdings familiares e famílias empresárias. Estruturação. Objetivos. Sucessão familiar. Tributação. Governança corporativa.

Locação e Administração de Imóveis

Locação. Tipo de negócios: locação residencial, comercial, por temporada, shopping centers. Direito de preferência. Garantias contratuais. Ações locatícias. Ação renovatória. Administração Imobiliária. Contrato de prestação de serviço. Vistoria. Taxa de administração.

Negócios e Contratos Imobiliários

Negócios jurídicos pré-contratuais. Estudo de viabilidade dos negócios imobiliários. Análise documental/duo diligence. Contrato em espécie. Contrato de compra e venda: aquisição de terreno, venda de unidade imobiliária, etc. Contrato de locação. Contrato de permuta. Permuta simples. Permuta financeira. Permuta física. Dação em pagamento. Garantias. Alienação fiduciária. Contrato de Propósito Específico (SPE). Contrato em Conta de Participação (SCP). Aditivos. Cessão de direitos. Contrato de confissão de dívida. Contrato built to suit. Contratos imobiliários - Sistema Financeiro de Habitação.

Planejamento Tributário

Introdução ao Planejamento Tributário. Princípios, Imunidades e Competência Tributária. Relação Jurídica Tributária, Responsabilidade Tributária; Lançamento Tributário, Decadência e Prescrição. ITBI e ITCMD. Princípios informadores, dinâmica de incidência e principais controvérsias. Tributação da renda de pessoas físicas. IRPF, generalidades e principais controvérsias, ganho de capital, rendimentos do trabalho e do capital. Tributação da renda de pessoas jurídicas: as diferentes formas de apuração e recolhimento do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas ("IRPJ") e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ("CSLL"). Tributação do ganho, aumento, devolução e redução de capital. Medidas judiciais. Execução fiscal e defesas do contribuinte.

Prática Previdenciária Empresarial

Teoria Geral do Direito Previdenciário. Espécies e bases do planejamento previdenciário. Planejamento previdenciário no RGPS. Planejamento previdenciário do contribuinte individual e do segurado facultativo. Planejamento previdenciário do empresário.

Práticas Sustentáveis Empresariais, Gestão e ESG

ESG e Impactos Social das Práticas Corporativas. Desenvolvimento sustentável: concepções, dimensões e impactos. Diferentes dimensões do desenvolvimento (ambiental, econômica, social, política, tecnológica, etc.). Técnicas de gestão e mitigação de riscos. ESG em etapas na organização.

Regime Patrimonial Familiar

Introdução. Negócios jurídicos de direito de família e sucessões.

Pacto antenupcial.

Contrato de alimentos.

Revisão judicial e controle de legalidade de contratos de direito de família. o Bem de família convencional.

Doação.

Contrato de meação.

Partilha.

Direito real de habitação do cônjuge e companheiro.

Resolução Adequada de Disputas Empresariais

Modalidades de resolução dos conflitos empresariais. Arbitragem. Conciliação. Mediação. ODR (Online Dispute Resolution) e o uso de tecnologia para resolução dos litígios empresariais.

Tópicos Atuais de Direito Societário e Empresarial

Tópicos atuais do direito empresarial. Introdução e aspectos gerais da sociedade limitada. Deliberação e administração da sociedade limitada. Diretoria e Conselho. Mecanismos de fiscalização na limitada. Direito de retirada, exclusão e dissolução da sociedade limitada. Acordo de sócios na limitada análise de sua validade. Sociedades Coligadas. Reorganizações societárias. Sociedade Unipessoal. Empresários de pequeno porte.