

David A. Stein

SOCIO

+1 203 974 0349

david.stein@withersworldwide.com



David es un socio en el grupo de private client en los Estados Unidos.

Participa en casos de impuestos, fideicomisos y planificación patrimonial de familias adineradas de Estados Unidos e internacionales, con especial énfasis en la planificación de negocios e instrumentos de inversión. El trabajo de David abarca una variedad de asuntos, desde la creación de estructuras de transferencia de fortuna fiscalmente eficientes hasta el tratamiento de cuestiones de impuestos sobre la renta derivada de inversiones y empresas operativas.

Además de ayudar a las familias con sus actividades filantrópicas, también asesora a entidades de caridad públicas y fundaciones privadas en diversas materias, incluida la exención de impuestos, los aspectos fiscales de operaciones e inversiones, y la estructuración de las donaciones caritativas.

David suele participar como ponente en eventos de organización familiar profesional y privado sobre temas de impuestos sobre la renta, los patrimonios y las donaciones caritativas. También ha escrito sobre fiscalidad para varias publicaciones.

SECRETARIA **BETH PARMELEE**

+1 203 974 0420

Beth.Parmelee@withersworldwide.com

ADMISIONES

- Estado de Nueva York, 1999
- Estado de Connecticut, 2005
- Abogado extranjero registrado en el Reino Unido, 2005
- Estado de California, 2012

PUBLICACIONES

'Carried Interest Wealth Planning for the Global Fund Manager: An Introduction to Carry Planning and Implications in the International Context', Bloomberg BNA Tax Management Estates, Gift and Trust Journal, agosto de 2016

'Tread Carefully', STEP Journal, mayo de 2015

'Unique Wealth Transfer Planning Opportunities for Fund Professionals in 2011 and 2012', Greenwich, Connecticut, mayo de 2011, coautor

'An alternative to the vertical slice', Private Asset Management, abril de 2011

'Non-Vertical Carried Interest Transfer Planning An Alternative to the Vertical Slice', Private Asset Management, marzo de 2011

'UBIT Issues in Investment Partnerships What Tax-Exempt Investors (and Their Taxable Partners) Should Know', Tax Planning for Domestic and Foreign Partnership, LLCs, Joint Ventures and Other Strategic Alliances, Practising Law Institute, 2004-2011

'Going Non-Vertical with Fund Interests – Creative Carried Interest Transfer Planning When The 'Vertical Slice' Won't Cut It', Trusts and Estates Magazine, noviembre de 2010

'Economic Turmoil Creates Unprecedented Planning Opportunities for Principals of Investment Funds", Withers Bergman LLP Briefing Notes, enero de 2009

'A Tale of Two Systems', Legal Week, marzo de 2005

MEMBRESÍA

- Comité de relaciones gubernamentales, comité de coordinación sin ánimo de lucro de Nueva York

- Junta directiva del festival International Festival of Arts and Ideas

- Junta directiva del Hamptons Shakespeare Festival

- Colegio de abogados del Estado de Nueva York

- Colegio de abogados de América

EDUCACIÓN

Doctorado en Jurisprudencia (magna cum laude) por la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York,
autorizado a ejercer la profesión de abogado
Licenciado en Humanidades (cum laude) por la Universidad Yale

IDIOMAS

INGLÉS

ESPAÑOL