

デイビッド A. スタイン

パートナー

+1 203 974 0349

david.stein@withersworldwide.com



デイビッド A. スタイン は個人クライアント・税務チームのパートナーです。

米国および国際的な富裕層家庭の財務、信託および遺産相続計画に従事しており、特に非公開会社や投資手段のための計画に力を入れています。デイビッドのクライアントに対する業務には、税効率の高い資産移転の構造の創出から投資や事業運営から生じる所得税問題の取り組みまで、広範な案件が含まれています。

慈善活動に取り組む家庭の支援に加え、公的慈善団体および私立財団へも税額控除、運営および投資の税務面、ならびに慈善のための寄付の構造化等、様々な案件にて助言しております。

デイビッドは、税金問題、遺産相続計画および慈善のための寄付に関する専門的および私的なイベントにて同族組織に対し頻繁に講演を行っており、税金問題に関して様々な出版物に執筆しています。

秘書 BETH PARMELEE

+1 203 974 0420

Beth.Parmelee@withersworldwide.com

入会

- 1999年ニューヨーク州
- 2005年コネチカット州
- 2005年英国にて外国弁護士として登録
- 2012年カリフォルニア州

出版物

「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、2016年8月

「Tread Carefully」STEP Journal、2015年5月、共著

「Unique Wealth Transfer Planning Opportunities for Fund Professionals in 2011 and 2012」コネチカット州グリニッジ、2011年5月

「An alternative to the vertical slice」Private Asset Management、2011年4月

「Non-Vertical Carried Interest Transfer Planning An Alternative to the Vertical Slice」Private Asset Management、2011年3月

「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年～2011年

「Going Non-Vertical with Fund Interests – Creative Carried Interest Transfer Planning When The ‘Vertical Slice’ Won’t Cut It」、Trusts and Estates誌、2010年11月

「Economic Turmoil Creates Unprecedented Planning Opportunities for Principals of Investment Funds」、Withers Bergman LLPブリーフィング覚書、2009年1月

「A Tale of Two Systems」、Legal Week、2005年3月

会員

- 政府関係委員会、ニューヨーク非営利調整委員会
- 国際アート&アイデアフェスティバル理事会
- ハンプトンズ・シェークスピア・フェスティバル理事会
- ニューヨーク州弁護士協会
- アメリカ法曹協会

学歴

ニューヨーク大学ロースクール卒業、法学士、magna cum laude (優等) 取得、Order of the Coif (米国優秀法学生会) 一員、Law Review
イエール大学卒業、文学士、cum laude (優秀) 取得

言語

英語