MONTEVIDEO
MIAMI
UNTITLED
BRITISH VIRGIN ISLANDS
MADRID
STRATEGIC LEGAL CONSULTING

# ¿QUIÉNES SOMOS?

Somos el primer **Legal Family Office** de las Américas, una firma altamente especializada en **planificación patrimonial, la incorporación de compañías y fondos de inversión**, con más de una década de experiencia. Proveemos asesoramiento legal estratégico en aquellas áreas en las que nos destacamos y contamos con una trayectoria excepcional, gran experiencia y casos de estudio exitosos.

Nuestra extensa red global nos permite un fácil acceso a profesionales competentes, tanto del país de residencia del cliente como una variedad de jurisdicciones *offshore* y extranjeras.

La creación de equipos multidisciplinarios para atender las complejas necesidades de los clientes nos transforma en una compañía que ofrece soluciones estratégicas y a la vanguardia del mercado.

# NUESTROS SERVICIOS

## LEGAL FAMILY OFFICE

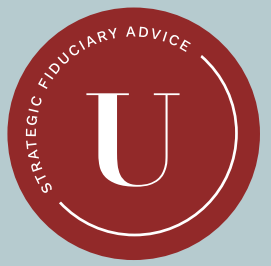
Servicios de acompañamiento y coordinación legal, fiduciaria e impositiva de manera holística y permanente para nuestros clientes más sofisticados.

Se trata de un servicio ideal para familias con situaciones familiares o estructuras fiduciarias que presentan cierta complejidad, y para aquellos clientes que califican como UHNW o institucionales.

Trabajamos junto a nuestros clientes de manera proactiva, buscando ser el punto de contacto único en lo que tiene que ver con necesidades de índole legal, contable y fiduciaria internacional.

## UNTITLED TRUSTEES

Brindamos servicios principalmente a *trusts* establecidos por *settlors* latinoamericanos que buscan *trustees* totalmente independientes que además conozcan la región, directores experimentados y la administración profesional de sus vehículos de planificación patrimonial y sucesoria.




## STRATEGIC FIDUCIARY ADVICE

Nos destacamos como la opción líder cuando se trata de asuntos relacionados con América Latina y las Islas Vírgenes Británicas. Nuestra firma está especialmente posicionada en esta jurisdicción para ofrecer el asesoramiento experto que se requiere.

Nuestra práctica legal en las Islas Vírgenes Británicas, junto con la consultoría estratégica que proporcionamos, se centra únicamente en áreas de práctica e industrias en las que contamos con un profundo conocimiento, una amplia experiencia y un historial probado de casos exitosos.

# NUESTROS SERVICIOS

## UNTITLED FUND SERVICES

Brindamos servicios exclusivamente con relación a fondos de inversión *offshore* que cuenten con un componente latinoamericano, a través de **UNTITLED Fund Services LLC**, un administrador de fondos de inversión establecido en el Estado de Florida, Estados Unidos.

Lo que nos diferencia de nuestra competencia es precisamente nuestro foco en América Latina y en fondos de inversión emergentes, que en muchos casos no pueden pagar los honorarios estándar que cobran los administradores más conocidos.

## UNTITLED INSURANCE SERVICES

Nuestro equipo de expertos se especializa en el **diseño, estructuración y financiamiento de pólizas de vida destinadas a la protección patrimonial, sucesión, retiro y acceso a liquidez para familias y empresarios**. Brindamos un soporte integral para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en este ámbito.

Además, contamos con productos internacionales respaldados por las compañías de seguros más sólidas de los Estados Unidos, el Caribe y Europa, cubriendo más de veinte países. Todo esto se complementa con nuestro asesoramiento independiente y altamente especializado.

# VENTAJAS COMPETITIVAS

### ESPECIALIZACIÓN

Nos enfocamos en las áreas de práctica e industrias en las que tenemos un extenso conocimiento, gran experiencia, y casos de estudio exitosos.

### INNOVACIÓN

Ofrecemos soluciones innovadoras y un enfoque simple a asuntos complejos.

### PROACTIVIDAD

El mundo cambia y nosotros nos anticipamos para que el futuro no nos tome por sorpresa. Trabajamos hoy, pensando en el mañana.

### PRIVACIDAD

Es esencial para nuestros clientes y para nuestro equipo. Es una elección, un compromiso y un valor.

### HONORARIOS FIJOS

Cotizamos los servicios de acuerdo con el valor que podemos agregar y el tipo de trabajo que vayamos a realizar. No cobramos honorarios que tengan una relación directa o indirecta con los ingresos o con el patrimonio de nuestros clientes.

### INDEPENDENCIA

Somos agnósticos en lo que se refiere a la elección de proveedores de servicios y jurisdicciones, lo que nos permite tomar posiciones totalmente independientes al ofrecer soluciones a nuestros clientes.

### EXPERIENCIA

Nuestro expertise es inigualable y nos permite brindar asesoría legal integral, colocando las necesidades de los clientes en primer lugar.

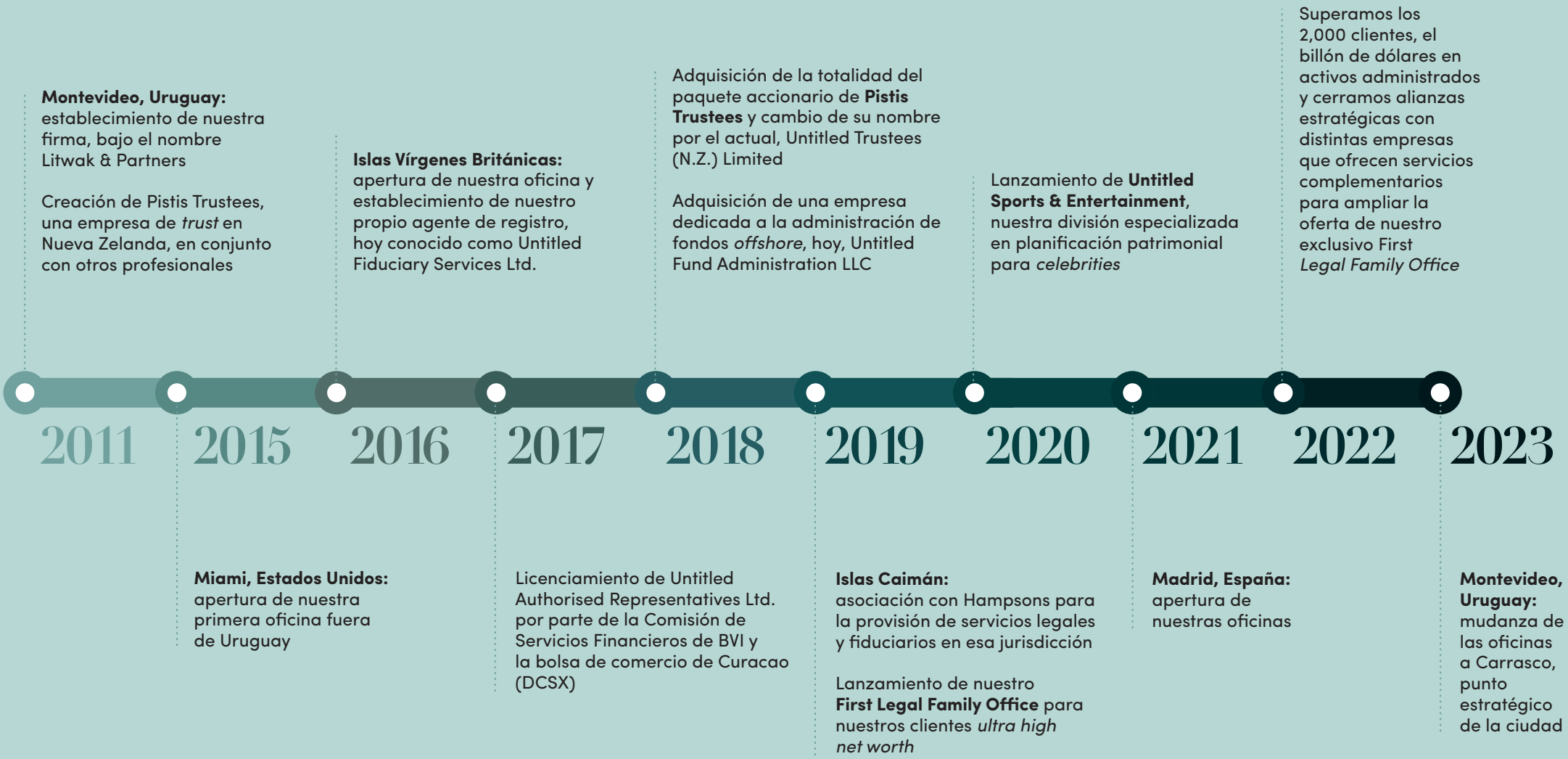
### ESPECIALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA

Si bien trabajamos para clientes que se encuentran en cualquier parte del mundo, nuestro foco está en América Latina.

### ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Con el fin de brindar el mejor servicio, trabajamos en equipo con expertos legales en otras jurisdicciones que son importantes para nuestros clientes y en donde no ejercemos.

# NUESTRA EVOLUCIÓN



# NUESTRO OBJETIVO: BRINDAR TRANQUILIDAD. ¿CÓMO LO HACEMOS?

### LEGAL Y FIDUCIARIO

Estructuras de protección y planificación patrimonial.

### ENLACE CON BANCA PRIVADA

Actuamos como un asesor independiente que supervisa a todos los proveedores financieros.

### PROYECTOS ESPECIALES

Apoyo para todos los proyectos especiales que surjan por parte de los clientes.

# NUESTRO EQUIPO

Liderado por **Martin Litwak**, socio fundador y actual CEO de la firma, y por expertos en cada área de práctica, nuestro equipo multidisciplinario está compuesto por profesionales enfocados en las necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes.

# CIFRAS RELEVANTES DEL NEGOCIO

### CRECIMIENTO SOSTENIDO

En los últimos 3 años tuvimos un promedio de crecimiento anual del negocio más del 27%.

### OPERACIÓN EFICIENTE

Durante el mismo periodo, el *"net profit margin"* de Untitled osciló entre el 25% y el 32%.

### NÚMERO DE CLIENTES

Sin cambiar nuestro foco geográfico y siendo una firma de nicho, entre 2021 y 2023 incorporamos más de 200 nuevos clientes por año.

### ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN

En 2023, el valor de mercado de los activos de los *trusts* cuya administración se nos ha confiado alcanzó la cifra de 1.3 billones de dólares.

# NUESTRA PROMESA

> Hacer simple lo complejo.
> Ser socios proactivos de nuestros clientes a todo nivel.
> En el caso de Clientes Privados, transitar junto a ellos las distintas etapas de la vida familiar, adaptando sus estructuras fiduciarias a las necesidades y objetivos que surjan.

# NUESTROS VALORES

INNOVACIÓN / PROACTIVIDAD
PREVISIBILIDAD / EJECUCIÓN

CALIDEZ / EXCLUSIVIDAD / CONFIANZA / HONESTIDAD

PRIVACIDAD / SEGURIDAD / DISCRECIÓN

# ¿CÓMO NOS POSICIONAMOS?

UNTITLED es una oficina legal multifamiliar que ayuda a las familias latinoamericanas a navegar sus desafíos en estructuración de patrimoniales, generando así tranquilidad.

Nuestros clientes incluyen 50 familias latinoamericanas con un patrimonio neto de min $50 MM (UHNW), 150 familias entre $20-$50 MM y 450 familias latinoamericanas entre $5-$20 MM.

Están estrechamente asesorados por un equipo de 40 personas y un enfoque de servicio impulsado por la tecnología.

# METODOLOGÍA DE TRABAJO

Nuestros procesos son *costumer centric*, el cliente y sus necesidades son nuestra prioridad al momento comenzar a planificar y ejecutar el plan de acción. Contamos con profesionales capacitados y proveedores con una vasta experiencia en distintas jurisdicciones, lo que nos permite ofrecer una variedad de soluciones que se adaptan no solo al cliente sino también a los mercados.

Los pilares fundamentales de nuestra metodología de trabajo son la **discrecionalidad, privacidad y confidencialidad** con la que trabajamos y es una de las principales razones de porque nuestros clientes confían en nosotros.

# TESTIMONIOS

*La necesidad de planificación patrimonial me impulsó a contactarlos. Desde que empecé a trabajar con ellos me siento comprendida y, sobre todo, considero que Untitled siempre encuentra solución a mis problemas e inquietudes. He tenido una atención que superó mis expectativas.*

*Untitled siempre atendió nuestros casos con profesionalismo y diligencias; en partícular mostró un conocimiento sobre la situación y las necesidades actuales de la región que la mayoría de las firmas internacionales carecen. Esto es producto de tener oficinas en la región y que sus profesionales son latinoamericanos y viven en Latinoamérica.*

*Llegué por recomendación y tuve un impacto positivo del equipo en cuanto al conocimiento de la operatoria ofrecida como solución del caso que planteé originalmente.*

*Uno de los aspectos que destaco de la firma es la profesionalidad y celeridad en cada respuesta. A lo largo del tiempo y durante todo el proceso siempre me atendieron manteniendo estas características.*

*Lo que más me gusta de la firma y los servicios que brinda, es el know-how en jurisdicciones en las que viví u opero, como Argentina, Uruguay, las Islas Vírgenes Británicas y Estados Unidos.*

*En Untitled encontré respuestas y gente sencilla que soluciona problemas complicados.*

*Mi objetivo era contar con una estructura profesional y confiable que nos ayudara a estructurarnos de cara a los constantes cambios que recaen sobre la planificación tributaria. En el equipo encontré justo lo que necesitaba para llevarla a cabo.*

*Aquí me han atendido de forma profesional y muy cercano desde el punto de vista humano. Quisiera destacar la solidez profesional y la agilidad de respuesta.*

*La necesidad de asesoramiento en estructuras familiares con el objetivo de proteger los activos y tener confidencialidad me llevó a acercarme a Untitled. Lo que más me gustó fue el conocimiento técnico en todos los temas involucrados y la visión práctica y adecuada para cada familia e individuo para cumplir sus objetivos*

MIAMI
ESTADOS UNIDOS

miami@untitled-slc.com

MADRID
ESPAÑA

madrid@untitled-slc.com

TORTOLA
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

bvi@untitled-slc.com

MONTEVIDEO
URUGUAY

uruguay@untitled-slc.com

CONTACT@UNTITLED-SLC.COM

WWW.UNTITLED-SLC. COM