

STEP 

LATAM CONFERENCE

SCHEDULE | PROGRAMA

Business casual attire is suggested for the duration of the conference.

Evening cocktail attire is recommended for the Friday hospitality event.

Simultaneous translation to and from English/Spanish will be available for every presentation except for breakout sessions.

Se sugiere ropa casual de oficina durante la conferencia.

Vestido de coctel se recomienda para el evento de hospitalidad del viernes en la noche.

Traducción simultánea de inglés a español y viceversa estará disponible para todas las presentaciones, excepto para las sesiones especiales.

WEDNESDAY, SEPTEMBER 27TH, 2017

MIÉRCOLES, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017

12:00 PM - 4:00 PM

EXHIBITOR SET UP - EXHIBITOR HALL

MONTAJE DE PUESTOS - SALA DE EXPOSITORES

2:00 PM - 6:00 PM

EARLY REGISTRATION

Come pick up your nametag and conference materials.

INSCRIPCIÓN

Venga a retirar su gafete y sus materiales de la conferencia.

6:30 PM - 8:30 PM

WELCOME EVENT - HOTEL CHARLESTON SANTA TERESA, WALLED CITY

A former convent, the Charleston Santa Teresa embodies the history, flavor and mystique of the city, combining colonial and republican styles. Restored by expert hands, the sophistication of every detail can be appreciated throughout the property, from its stately facade to its splendid yet warm interior. Come join your colleagues for drinks, appetizers and live music, as we kick start STEP LatAm 2017 in this beautiful location, overlooking the Caribbean Sea.

EVENTO DE BIENVENIDA - HOTEL CHARLESTON SANTA TERESA, CIUDAD AMURALLADA

Un antiguo convento, el Charleston Santa Teresa representa la historia, sabor y mística de la ciudad, combinando estilos coloniales y republicanos. Restaurado por manos expertas, la sofisticación de cada detalle puede ser apreciada por toda la propiedad, desde su imponente fachada hasta su espléndido, pero cálido interior. Únase a sus colegas con bebidas, aperitivos y música en vivo para dar inicio a STEP LatAm 2017 en esta bella ubicación con vista al Mar Caribe.

Buses depart
6:00 PM

Los buses salen
a las 6:00 PM

7:45 AM - 8:30 AM

REGISTRATION, MEET THE SPONSORS AND EARLY MORNING COFFEE

Come pick up your nametag and conference materials.

CAFÉ DE LA MAÑANA, INSCRIPCIÓN Y CONOCER A LOS PATROCINADORES

Venga a retirar su gafete y sus materiales de la conferencia.



Sponsored by/Patrocinado por:

ARIAS, FABREGA & FABREGA

8:30 AM - 8:45 AM

OPENING REMARKS**PALABRAS DE BIENVENIDA****SPANISH/ENGLISH
ESPAÑOL/INGLÉS**

Luz Alfonso, STEP LatAm Conference Chair
Patricia Wass, STEP WW Chair

8:50 AM - 9:15 AM

SPANISH/ESPAÑOL**COLOMBIAN ECONOMY: CHALLENGES TO A LATIN AMERICAN SUCCESS STORY**

The Latin American economies have been affected by different situations, both externally and internally, which considerably affects their economic situation. Colombia, however, is an example of economic sustainability. The Deputy Minister will analyze the challenges facing the country in this regard.

LA ECONOMÍA COLOMBIANA: RETOS PARA UNA HISTORIA DE ÉXITO LATINOAMERICANA

Los países de América Latina se han visto afectados por diferentes situaciones, tanto externas como internas, que han incidido considerablemente en su coyuntura económica. Colombia, sin embargo, es un ejemplo de sostenibilidad económica. El Vice Ministro analizará los retos a los que se enfrenta este país en este sentido.

Mrs. Cristina Arango Olaya, Deputy Minister of Finance and Public Credit (Colombia)

9:20 AM - 10:15 AM

ENGLISH/INGLÉS**LATAM FAMILY AT RISK: HOW AN ADVISOR CAN ADD VALUE**

Historically, Latin America has been one of the most volatile geopolitical areas in the world, and promises to continue as a region of challenging risks with self-made patriarchs, well-educated children and millennial grandchildren. Our panel of professional advisors discuss how they are reanalyzing and offering their professional support to continue adding value to their client families.

FAMILIA LATINOAMERICANA EN RIESGO: CÓMO PUEDE AGREGAR VALOR UN ASESOR.

Históricamente, América Latina ha sido una de las áreas geopolíticas más volátiles del mundo, y promete continuar siendo una región de riesgos desafiantes con patriarcas hechos a sí mismos, hijos bien educados y nietos milenarios. Nuestro panel de asesores profesionales discutirá cómo están replanteando y ofreciendo su apoyo profesional para continuar agregando valor a sus familias clientes.

Edmund W. Granski, Edmund Granski, LLC (USA)

Adrian Rodriguez, Lewin & Wills Abogados (Colombia)

Hal Webb, Bilzin Sumberg (USA)

FACILITATOR: Ron Evans, Baker McKenzie (Venezuela)

10:15 AM - 10:45 AM

COFFEE BREAK AND MEET THE SPONSORS**PAUSA PARA CAFÉ Y CONOCER A LOS PATROCINADORES**

Sponsored by/Patrocinado por:



10:45 AM - 11:30 AM

ENGLISH/INGLÉS**CRS: DON'T PANIC! BRING IT ON!**

Following the period of fear and panic, we are now entering a time of more certainty. Clients are now being advised on appropriate and measured strategies to protect their privacy.

CRS: QUE NO CUNDA EL PÁNICO! AVANCEMOS!

Después del período de miedo y pánico, estamos ahora entrando en un momento de más claridad. Estamos ahora asesorando a los clientes sobre estrategias apropiadas y mesuradas para proteger su privacidad de forma legítima.

Robert Madden, Alexandria Bancorp Limited (Cayman Islands)

Armando Lara Yaffar, Chevez Ruiz Zamarripa, y Cia., S.C. (Mexico)

FACILITATOR: Andrew Miller, Walkers (Cayman Islands)

THURSDAY, SEPTEMBER 28TH CONTINUED...

11:35 AM - 12:30 PM

ENGLISH/INGLÉS**U.S. THE LAST "PRIVACY" JURISDICTION AND WHAT ABOUT THE UK AND CRS?**

Will the U.S. be the last standing jurisdiction for privacy? Now that the U.S. Republican Party has won the White House and both Houses of Congress, will they live up to their promises? Will the U.K. follow suit and if that happens what will happen with CRS?

Dean C. Berry, Cadwalader, Wickersham & Taft LLP (USA)

Robert Reymond, Stikeman Elliott LLP (UK)

FACILITATOR: Andrew Miller, Walkers (Cayman Islands)

JUEVES, 28 DE SEPTIEMBRE (SIGUE)**EE.UU.: LA ÚLTIMA JURISDICCIÓN QUE OFRECE "PRIVACIDAD"? Y QUÉ HAY DE GB Y CRS?**

¿Será los EE.UU. la última jurisdicción que ofrece privacidad? Ahora que el Partido Republicano de los EE.UU. ha ganado la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso, ¿cumplirá sus promesas? ¿Le seguirá GB los pasos? Y de ser así, ¿qué pasará con el CRS?

12:30 PM - 1:45 PM

LUNCH**ALMUERZO**

Sponsored by/Patrocinado por:



1:45 PM - 2:40 PM

ENGLISH/INGLÉS**IS THERE LIFE AFTER (TAX) AMNESTY?**

Several things need to be considered when applying to a tax amnesty regime. In addition, once in a program, the procedural questions and concerns, may be even greater. This panel will discuss the main features, consequences and concerns that tax amnesties generate across the Latam region.

Alil Álvarez Alcalá, Álvarez Alcalá, S.C. (Mexico)

Rodrigo Castillo Cottin, Baker McKenzie S.A.S. (Colombia)

Valeria D'Alessandro, Goldemberg, Saladino, Hermida, Rolando y Asociados (Argentina)

Ana Claudia Utumi, TozziniFreire (Brazil)

FACILITATOR: Martin Litwak, Litwak & Partners (Uruguay)

¿HAY SOBREVIVIENTES DESPUÉS DE LAS AMNISTÍAS FISCALES?

Hay que considerar diversos temas al aplicar un sistema de amnistía fiscal. Adicionalmente, una vez implementado el programa, las preguntas e inquietudes sobre procedimiento pudieran ser incluso mayores. Este panel discutirá las principales características, consecuencias y preocupaciones que generan las amnistías fiscales a lo largo de la región Latinoamericana.

2:45 PM - 3:25 PM

ENGLISH/INGLÉS**BITCOIN: THE FUTURE OF MONEY**

We have all heard about blockchain and bitcoin, but do we know how they work and how they can be used? Our expert will guide us from the beginning on the functioning and operation of these important tools. After this session, you will be able to comment and explain to your clients and associates how they work.

Ariel Aguilar, Bitcoin Argentina NGO (Argentina)

BITCOIN: EL FUTURO DEL DINERO

Todos hemos escuchado sobre Blockchain y Bitcoin, pero ¿sabemos cómo funcionan y cómo pueden ser utilizadas? Nuestro experto nos guiará desde el inicio sobre el funcionamiento y operación de estas importantes herramientas. Después de esta sesión, Usted podrá comentar y explicar a sus clientes y socios cómo funcionan.

3:25 PM - 3:55 PM

COFFEE BREAK AND MEET THE SPONSORS**PAUSA PARA CAFÉ Y CONOCER A LOS PATROCINADORES**

Sponsored by/Patrocinado por:



THURSDAY, SEPTEMBER 28TH CONTINUED...

3:55 PM - 4:35 PM

SPANISH/ESPAÑOL

BEST PRACTICES WHEN ADVISING A FAMILY: UNDERSTANDING THE MILLENNIAL

Complex family politics arise in Latin American families having self-made patriarchs, well-educated children and millennial grandchildren. Our speaker will discuss some key factors that advisors need to keep in mind as part of their role, when interacting with Latin American family members.

Rodrigo Pérez de Arce, Pérez de Arce Abogados Limitada (Chile)

JUEVES, 28 DE SEPTIEMBRE (SIGUE)

MEJORES PRÁCTICAS AL ASESORAR A UNA FAMILIA: ENTENDIENDO A LOS "MILLENNIALS"

En las familias latinoamericanas surgen complejas políticas familiares con patriarcas hechos por sí mismos, hijos bien educados y nietos milenarios. Nuestro conferencista discutirá algunos factores clave que los asesores deben tener presentes como parte de su función, al interactuar con los miembros de una familia Latinoamericana.

4:40 PM - 5:25 PM

SPANISH/ESPAÑOL

INEQUALITY AND TAXATION: CURRENT STATE OF AFFAIRS

Inequality seems to be diminishing in some parts of the world while the gap is widening in certain industrialized countries. Some question whether this is myth or reality. The speakers will debate the current inequality world panorama together with the interplay with tax rules. Can taxation be effective to address this issue?

Michel Jorratt, Jorratt y Mena Consultores (Chile)

FACILITATOR: Juan Guillermo Ruiz, Posse Herrera Ruiz (Colombia)

DESIGUALDAD E IMPUESTOS: EL ESTADO ACTUAL DE LAS COSAS

La desigualdad parece estar disminuyendo en algunas partes del mundo, mientras que la brecha se hace más grande en ciertos países industrializados. Algunos se preguntan si esto es mito o realidad. Los conferencistas debatirán el panorama mundial de la desigualdad, conjuntamente con la interacción de las reglas de tributación. ¿Podría ser la tributación una manera efectiva de resolver este tema?

5:25 PM - 6:15 PM

SPONSOR DRAW ANNOUNCEMENT OF 2018 LOCATION

Winners must be in attendance for the sponsor draw to win!

RIFA DE PATROCINADORES Y ANUNCIO DE LA SEDE PARA EL 2018

Los ganadores deben estar presentes para ganar en la rifa de patrocinadores!

FREE EVENING

From its famous coffee to its fresh seafood, Cartagena is a foodie's delight. This is your time to explore all that Cartagena, one of the safest places in the country, has to offer. Taxi's are very inexpensive, however, Colombian pesos are required. Remember to exchange some money before you head out.

VELADA LIBRE

Desde el famoso café hasta los frescos mariscos, Cartagena es la delicia de los "foodies". Este es el tiempo que usted debe aprovechar para explorar todo lo que Cartagena puede ofrecer, siendo éste uno de los lugares más seguros en el país. Los taxis no son costosos, sin embargo, necesitará pesos colombianos. No olvide cambiar moneda antes de salir del hotel.

8:30 AM - 9:00 AM

**REGISTRATION, MEET THE SPONSORS
AND EARLY MORNING COFFEE****CAFÉ DE LA MAÑANA, INSCRIPCIÓN
Y CONOCER A LOS PATROCINADORES****alcogal**Sponsored by/Patrocinado por: ALEMÁN CORDERO GALINDO & LEE

9:00 AM - 9:40 AM

ENGLISH/INGLÉS**THE EFFECT OF TRUMP, BREXIT AND THE NEW
WORLD ORDER ON CLIENT PLANNING**

The exit of the UK from the EU and the election of Donald Trump has brought about changes in tax policy that will shape the tax landscape of the world for the future. The session will be conducted through a lively debate format which will address these challenges and what's to come.

**EL EFECTO DE TRUMP, BREXIT Y EL NUEVO
ORDEN MUNDIAL EN LA PLANEACIÓN DEL
PATRIMONIO DE LOS CLIENTES**

La salida del Reino Unido de la Unión Europea y la elección de Donald Trump han ocasionado cambios en políticas fiscales que darán forma al futuro panorama fiscal del mundo. La sesión será dirigida a través de un formato de animado debate que abordará estos retos y lo que ha de venir.

Marnin J. Michaels, Baker & McKenzie (Switzerland)

9:45 AM - 9:55 AM

ENGLISH/INGLÉS**BAHAMAS MINISTRY OF FINANCIAL SERVICES,
PRESENTING SPONSOR****EL MINISTERIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
DE LAS BAHAMAS, PATROCINADOR PRINCIPAL****The Honorable Brent Symonette**, The Bahamas Minister of Financial Services (Bahamas)

10:00 AM - 10:15 AM

ENGLISH/INGLÉS**STEP UPDATE****ACTUALIZACIONES SOBRE STEP****George Hodgson**, CEO STEP Worldwide (UK)

10:20 AM - 11:00 AM

SPANISH/ESPAÑOL**COLOMBIA: A CONSTANTLY EVOLVING
COUNTRY**


Historical analysis on the constant evolution of Colombia, the best corner of Suramerica.

**COLOMBIA: UN PAÍS EN CONSTANTE
EVOLUCIÓN**

Análisis histórico sobre la constante evolución de Colombia, el mejor rincón de Suramérica.

Álvaro Tirado Mejía, Independiente (Colombia)

11:00 AM - 11:30 AM

COFFEE BREAK AND MEET THE SPONSORS**PAUSA PARA CAFÉ Y CONOCER
A LOS PATROCINADORES**Sponsored by/Patrocinado por: 

11:30 AM - 12:10 PM

ENGLISH/INGLÉS**WHEN KYC FIRES BACK... WHY YOU NEED TO
KNOW YOUR SERVICE PROVIDER**

After the recent information leaks and scandals that have shaken the financial world, nowadays, more than ever, clients and advisors need to be aware of what to look for when engaging fiduciary service providers. What should you find out about your service providers before trusting them with your assets, from technical capacities to potentially exposed clients?

**CUANDO EL KYC RESULTA ADVERSO... ¿POR
QUÉ DEBE USTED CONOCER A SU PROVEEDOR
DE SERVICIOS?**

Después de las recientes fugas de información y escándalos que han sacudido al mundo financiero, ahora más que nunca necesitan los clientes y asesores saber en qué fijarse al contratar a sus proveedores de servicios fiduciarios. ¿Qué debe Usted averiguar sobre su proveedor de servicios antes de confiarle sus activos, desde habilidades técnicas hasta clientes potencialmente expuestos?

Peter Lagonowicz, Shutts & Bowen LLP (USA)

12:20 PM - 1:05 PM

BREAKOUTS - CHOOSE ONE**SESIONES ESPECIALES - ESCOGER UNA****ENGLISH/INGLÉS****WHY DO I NEED A U.S. WILL?**

Latin American clients hold significant property and other investments in the U.S. and, even if they deal with the tax aspects, the will and succession planning aspects are often overlooked. What are the potential risks and what role can a will play in addressing these?

Arturo J. Aballí, Aballí Milne Kalil, P.A. (USA)

¿POR QUÉ NECESITO UN TESTAMENTO DE LOS EE.UU.?

Clients latinoamericanos poseen importantes propiedades y otras inversiones en los EE.UU. e incluso cuando manejan los aspectos fiscales, los aspectos sobre testamentos y planeación de sucesiones son a menudo ignorados. ¿Cuáles son los riesgos potenciales y qué papel puede un testamento jugar en la administración de estos?

ENGLISH/INGLÉS**RIGHTS OF TRUST BENEFICIARIES TO INFORMATION AND TO CHALLENGE DECISIONS OF THE TRUSTEE**

Beneficiaries and others challenging trustees, is often a two stage process. First, obtaining sufficient information to bring a challenge, and then doing so. Both stages will be considered.

Lucy Diggle, Walkers (Cayman Islands)

DERECHO DE LOS BENEFICIARIOS DE UN FIDEICOMISO A OBTENER INFORMACIÓN E IMPUGNAR DECISIONES DEL FIDUCIARIO

Para los beneficiarios y otros que desafían a los fiduciarios a menudo es un proceso de dos etapas. Primero, obtener suficiente información para presentar una impugnación y luego hacerlo. Ambas etapas serán consideradas.

SPANISH/ESPAÑOL**IS TAX DEFERRAL WITH TRUSTS ACHIEVABLE?**

Our panel of experts, from several jurisdictions, will provide case examples giving insight into the tax consequences associated with the nature of certain types of trusts. Depending on the nature of the trust (revocable, irrevocable, discretionary and non-discretionary) the beneficiaries may not be deemed as current owners of trust property, but rather as potential future owners if assets composing the trust are distributed to them. This special treatment of trusts is causing important debates and is one of the most important estate planning topics of discussion for Latin American tax advisors and families.

Eduardo Arista, Arista Law & Tax (USA)
Camilo Cortes, Denton Cardenas & Cardenas (Colombia)
Guadalupe Díaz-Súnico, Cuatrecasas (Spain)
Luis G. Manzanares, Morgan & Morgan (Panama)

¿ES VIABLE EL DIFERIMIENTO DE IMPUESTOS CON LOS FIDEICOMISOS?

Nuestro panel de expertos de distintas jurisdicciones brindará ejemplos de casos que proporcionan un vistazo a las consecuencias fiscales asociadas con la naturaleza de ciertos tipos de fideicomisos. Dependiendo de la naturaleza del fideicomiso (revocable, no revocable, discrecional y no discrecional) los beneficiarios pudieran ser considerados no como los actuales propietarios de bienes fideicomitados, sino como potenciales propietarios futuros si los bienes que componen el fideicomiso son distribuidos entre ellos. Este tratamiento especial de fideicomisos está ocasionando importantes debates y es uno de los temas más importantes en relación a la planeación patrimonial para los asesores fiscales y familias de América Latina.

1:05 PM - 2:15 PM

LUNCH**ALMUERZO**

Sponsored by/Patrocinado por:

FRIDAY, SEPTEMBER 29TH CONTINUED...

2:15 PM - 3:00 PM

SPANISH/ESPAÑOL

THE ANGLO AMERICAN ORIGIN OF THE LATIN AMERICAN FIDEICOMISO (TRUST)

Although traditionally assumed, the Latin American fideicomiso does not have civil law origins. In fact, one of Latin American's most acclaimed writers will provide evidence of the Anglo American origins of this legal institution.

Dr. Sergio Rodríguez Azuero, CMS Rodríguez Azuero Contexto Legal (Colombia)

VIERNES, 29 DE SEPTIEMBRE (SIGUE)

EL ORIGEN ANGLOSAJÓN DEL TRUST (FIDEICOMISO) LATINOAMERICANO.

Aunque tradicionalmente se ha pensado lo contrario, el fideicomiso civil latinoamericano comparte sus orígenes con el trust anglosajón. Uno de los más respetados autores de América Latina sobre este tema compartirá las evidencias que ha encontrado.

3:00 PM - 3:30 PM

COFFEE BREAK AND MEET THE SPONSORS

PAUSA PARA CAFÉ Y CONOCER A LOS PATROCINADORES

Sponsored by/Patrocinado por:  **OMC Group**

3:30 PM - 4:10 PM

SPANISH/ESPAÑOL

CORRUPTION

Corruption erodes society, and when tied to politics, generates a weak public perception of institutions, lowering public trust in politicians. Our speaker will explore the perils, the obstacles, and the outcome of trying to eradicate this endemic disease.

Pablo Secchi, Poder Ciudadano (Argentina)

CORRUPCIÓN

La corrupción erosiona la sociedad, y cuando va de la mano con la política, genera una frágil percepción pública de las instituciones, disminuyendo la confianza pública en los políticos. Nuestro conferencista explorará los peligros, obstáculos y el resultado de intentar erradicar esta enfermedad endémica.

4:15 PM - 5:00 PM

ENGLISH/INGLÉS


**KEYNOTE ADDRESS
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS IMPACT ON THE WEALTH MANAGEMENT INDUSTRY AND ITS CLIENTS**

We read regularly now about driverless cars, chips we will insert which will determine our medical condition, and artificial intelligence which will even replace the need for lawyers. This briefing will focus on the legal impacts of the 4th Industrial Revolution on the wealth management sector, and in particular, on its clients. How governments will also use artificial intelligence to combat tax evasion will also be discussed.

Marnin J. Michaels, Baker & McKenzie (Switzerland)

**ORADOR PRINCIPAL
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SU IMPACTO EN LA INDUSTRIA DE ADMINISTRACION DE FORTUNAS Y SUS CLIENTES**

Leemos con frecuencia sobre automóviles sin conductor, chips que nos serán introducidos para determinar nuestra condición médica, e inteligencia artificial que reemplazará inclusive a los abogados. Esta plática se enfocará en el impacto legal que tendrá la 4ª Revolución Industrial en el sector de la administración de patrimonios, y en particular, en sus clientes. También discutiremos cómo los gobiernos utilizarán también la inteligencia artificial para combatir la evasión fiscal.

Sponsored by/Patrocinado por:  **Teton Trust Company**

5:00 PM - 5:10 PM

CLOSING

CIERRE

FRIDAY, SEPTEMBER 29TH CONTINUED...

7:00 PM - midnight

Buses depart
6:30 PM

Los buses salen
a las 6:30 PM

GALA EVENT - CASA 1537, WALLED CITY

The STEP LatAm Presenting and Gala Dinner Sponsor, The Bahamas Ministry of Financial Services, invites you to one of the most fascinating places in the world, Casa 1537. As the first event venue located in the historical centre of Cartagena, its construction dates back to the 16th century. Guarded within its stone walls are centuries of history and the secrets of the most elegant receptions in Colombian society. Come celebrate with us and be a part of the history, as we treat you to a night of delectable Colombian Cuisine and Colombian rhythms, which will have you dancing the night away!

VIERNES, 29 DE SEPTIEMBRE (SIGUE)

EVENTO DE GALA - CASA 1537, CIUDAD AMURALLADA

El Patrocinador Principal y Patrocinador de la Cena de Gala, el Ministerio de Servicios Financieros de las Bahamas les invita a uno de los lugares más fascinantes del mundo - Casa 1537. Como el primer lugar creado para eventos dentro del centro histórico de Cartagena, su construcción se remonta al siglo XVI. Custodiadas dentro de sus paredes de piedra se encuentran siglos de historia y secretos de las recepciones más elegantes de la sociedad colombiana. ¡Venga a celebrar con nosotros y ser parte de la historia, donde le ofreceremos una velada de exquisita cocina y ritmos colombianos, que le harán bailar toda la noche!



Sponsored by/Patrocinado por: