

# LEGADO SIN FRONTERAS – CUMBRE SOBRE AL PATRIMONIO MULTIGENERACIONAL

**Fecha:** 17 de junio 2026

**Audiencia:** Empresarios, Familias y Aliados Estratégicos

**Sede:** Hermosillo, Sonora, México

**Formato:** Encuentro Privado

## Agradecimiento Institucional

La culminación exitosa de este foro representa un hito fundamental en el fortalecimiento de la cultura de preservación patrimonial en la región. Deseamos expresar nuestro más profundo y sincero agradecimiento a cada uno de los distinguidos asistentes, empresarios y familias que nos honraron con su presencia y participación. Su confianza y visión de largo plazo son el motor que impulsa la creación de estos espacios de alta especialización.

Asimismo, extendemos un reconocimiento especial a las firmas aliadas y colaboradores estratégicos de orden internacional que aportaron su experiencia fiduciaria y técnica. La convergencia de perspectivas globales y locales consolidó un entorno de diálogo riguroso, indispensable para abordar los retos del entorno fiscal y legal contemporáneo.



## Reseña del Evento

El encuentro reunió a 30 de las familias y empresarios más prominentes de la región para dialogar sobre la preservación del legado frente a los grandes desafíos actuales: un entorno global volátil, crecientes exigencias de transparencia fiscal y la complejidad de gestionar patrimonios con múltiple ciudadanía.

Al evento, moderado por el asesor patrimonial **C.P. Luis F. Iribe** nos acompañaron 5 expertos de México y los Estados Unidos:

- **Agustín Ceballos** y **Hillary Dorne**, socios de la reconocida firma legal **Buchalter**, oficina de San Diego, abogados expertos en planeación patrimonial e impuestos internacionales.
- **Addie Murdock**, socia principal de **The Burgess Group**, especialista en estructuración de soluciones patrimoniales a través de pólizas de seguro.
- **Paulina Wood**, Sr. Vice-president y Sr. Relationship Advisor de **Northern Trust Company** – Miami, especialista en la creación y administración de Trust para familias mexicanas y latinoamericanas de alto patrimonio.
- **Axel Mendivil**, socio fundador de **TCL Advisory**, abogado mexicano especialista en impuestos internacionales y planeación patrimonial multinacional para *Family Offices* y familias mexicanas de alto patrimonio.



*"El legado no se mide únicamente por los activos acumulados, sino por la solidez de las estructuras que los protegen y la claridad de los valores compartidos que guían a las siguientes generaciones."*

Durante el evento se tocaron diversos temas de actualidad e interés, entre los que destacaron:

**1. La Nueva Realidad Legal, Fiscal y Administrativa en México:** Se conversó acerca de cómo la gestión patrimonial ha transitado de buscar únicamente rendimientos a priorizar la protección de activos. Los expertos analizaron el impacto de la reforma judicial en la certeza jurídica del país, el riesgo real de los congelamientos unilaterales de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, las implicaciones de un potencial impuesto a la riqueza y herencia, así como los crecientes retos en la relación bilateral con Estados Unidos.

**2. Estructuración Defensiva y Fideicomisos en EE. UU.:** Se planteó la urgencia de una desconcentración geográfica frente al alto riesgo de mantener la totalidad de los activos en el país. Se recomendó migrar de corporativos mexicanos complejos hacia arquitecturas esbeltas, demostrando la superioridad jurídica y de privacidad de los fideicomisos en los EE. UU. operados por fiduciarios profesionales independientes.

**3. Motores de Liquidez Offshore y Sucesión Transfronteriza:** Se detalló cómo mitigar el impuesto sucesorio estadounidense del 40% a no residentes y la transferencia a herederos con ciudadanía de EE. UU. Como

solución, se presentaron las pólizas IUL y PPLI como motores privados de liquidez extraterritorial, capaces de inyectar capital inmediato en dólares durante una crisis sin malbaratar empresas o bienes raíces.

El evento reafirmó que una planeación patrimonial efectiva requiere un enfoque integral y proactivo, donde los aspectos legales, fiscales y humanos estén perfectamente alineados. Los asistentes coincidieron en la necesidad imperativa de revisar de manera periódica sus estructuras vigentes para adecuarlas a las nuevas realidades regulatorias internacionales.

Fue una cumbre pionera en poner sobre la mesa una agenda de alta sofisticación técnica dedicada a la complejidad específica del noroeste, cuya región se caracteriza por estrechos lazos con los EE. UU.



Al evento también asistieron **Clint Mabie**, Sr. Relationship Advisor de Northern Trust, oficina de Tucson, **Elizabeth Zelaya**, Sr. Relationship Manager de Northern Trust, oficina de Houston, la **C.P.C. Erick Inés González**, Sr. Tax and Estate Planning Counsel de TCL Advisory en la Ciudad de México y **Emilio Muñoz Beloch**, Managing Director y LATAM Head de la oficina de Ginebra para Boreal Capital Management.

Con profundo aprecio y compromiso,

---

## Comité Organizador

Planeación Patrimonial - Legado sin Fronteras

## SPONSORS



Buchalter

