


## David Stein

SOCIO | SAN FRANCISCO

---

 DAVID.STEIN@WITHERSWORLDWIDE.COM

 +1 203 974 0349

---

SECRETARY BETH PARMELEE

 BETH.PARMELEE@WITHERSWORLDWIDE.COM

 +1 203 974 0420



---

### Davides 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.

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.

---

### Conferencias

- 'Legal issues faced by founders, entrepreneurs, executives and wealthy family members amid the coronavirus outbreak.' Withers webinar - April 17, 2020, speaker
- *'Tax reform and the family office'*, Withers New York and Greenwich office event, June 2018
- *'Same, but different - A comparison of family offices around the world'*, Withers Singapore office event - April 9, 2018, speaker
- *'The Minefields of Estate Planning and Carried Interest'*, Bloomberg BNA Tax & Accounting Podcast, - September 2017, featured speaker

## Publicaciones externas

'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

## Admisiones

Estado de Nueva York, 1999

Estado de Connecticut, 2005

Abogado extranjero registrado en el Reino Unido, 2005

Estado de California, 2012

## 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

## Languages

Inglés

Español

## 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

---

## Key dates

Year joined: 2004

Year became partner: 2005

---

[View full profile online](#)