



Héléna Gagné

Associée, Fiscalité

.....

Montréal

(514) 904-5646

hgagne@osler.com

.....

Admission au Barreau: Québec, 2011

Domaines d'expertise

Fiscalité – Fusions et acquisitions,
réorganisations et restructurations

Médias et divertissement

Services bancaires et financiers

Immobilier

Capital-investissement

Technologie

Secteur manufacturier

Conseils fiscaux pour la clientèle
privée

Services consultatifs en matière
d'impôt

Clientèle privée

Fiscalité

Héléna est associée au sein du groupe de droit fiscal au bureau de Montréal et codirige la pratique nationale du groupe de clientèle privée. Sa pratique est principalement axée sur la fiscalité, la planification successorale, ainsi que la fiscalité des particuliers fortunés, le droit des testaments, des successions et des fiducies.

Au cours de sa carrière dans des cabinets d'avocats de premier ordre de Montréal, Héléna a noué de solides relations avec des particuliers fortunés et une clientèle privée auxquels elle fournit des conseils personnalisés en matière de planification fiscale et successorale.

Héléna conseille également les particuliers, les familles, les fiduciaires de fiducies, les liquidateurs/exécuteurs et les entreprises familiales sur tous les aspects de la planification successorale, de l'administration successorale et de la planification du transfert de patrimoine. Elle travaille avec une grande variété de clients nationaux et internationaux pour répondre à leurs besoins de planification et possède une grande expérience des entreprises familiales à actionnariat restreint et des familles multigénérationnelles qui possèdent et contrôlent ces entreprises.

Héléna est membre de la *Society of Trust and Estate Practitioners* et est reconnue à l'échelle internationale à titre de Trust and Estate Practitioner (TEP). Elle a également donné des cours de droit à la maîtrise en droit (fiscalité) de HEC Montréal et donne régulièrement des conférences sur les thèmes de la fiscalité, de la planification successorale et du droit des fiducies.

Helena

Gagne

Prix et reconnaissances

- **Chambers High Net Worth – Canada:** Reconnaissance en droit du patrimoine privé
 - « Héléna est une experte des questions touchant les fiducies, la planification successorale et la fiscalité internationale. »
 - « Formidablement compétente et avenante, Héléna offre d'excellents conseils pratiques axés sur les objectifs. »
 - « Héléna est une excellente conseillère pour les familles fortunées. »
- **The Canadian Legal Lexpert Directory :** Reconnaissance dans les domaines suivants : fiscalité des sociétés, succession et planification fiscale pour les particuliers – succession et planification fiscale
- **International Tax Review :** Reconnaissance dans le domaine de la fiscalité des sociétés ; chef de file dans la catégorie Femmes en fiscalité
- **Best Lawyers in Canada :** reconnaissance en droit fiscal

Engagement communautaire

- Association de planification fiscale et financière, comité d'organisation du Colloque sur les fiducies
- Fondation CHU Sainte-Justine, membre du comité d'organisation – Duathlon urbain
- Jeunes Canadiens en Finance, membre du conseil d'administration, ancienne présidente du chapitre de Montréal
- STEP Canada, membre du Conseil Exécutif
- Association de planification fiscale et financière (APFF), membre du conseil d'administration

Qualifications

Formation

- HEC Montréal, LL.M. Fiscalité
 - Université de Montréal, LL.B.
-

Langues

- Anglais
- Français

.....

Associations professionnelles

- Barreau du Québec
- Estate Planning Council of Canada
- STEP Canada
- Association de planification fiscale et financière (APFF)
- Fondation canadienne de fiscalité (FCF)