

PRIVATE FAMILY WEALTH

KONFERENCE

5.ŘÍJNA 2023 • GRANDIOR HOTEL PRAGUE

Pořadatel

Wealth Magazín

Vítáme vás

HLAVNÍ PARTNEŘI



MULTI FAMILY
OFFICE



ARETE

PARTNEŘI



KK INVESTMENT
PARTNERS



SVĚŘENSKÁ SPRÁVA

HOUSE OF TRUST

HAVEL & PARTNERS

ÚSPĚCH SPOJUJE

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI



ODBORNÁ ZÁŠTITA



NATION



ZPS
ZDRUŽENIE PODNIKATELOV
SLOVENSKA



Pavel Kolář

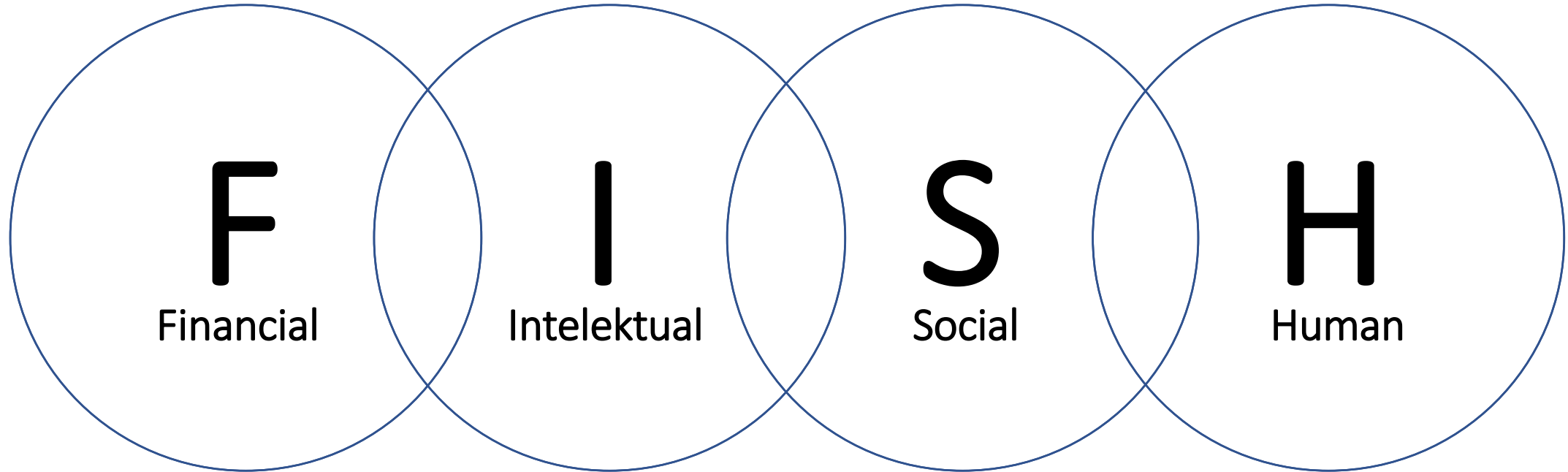
Řídící partner ve skupině PWG
CEO ve společnosti Wealth Magazín

ČESKÁ REPUBLIKA



WEALTH
FORUM
2024

Rodinné bohatství



Finanční kapitál

Intelektuální kapitál

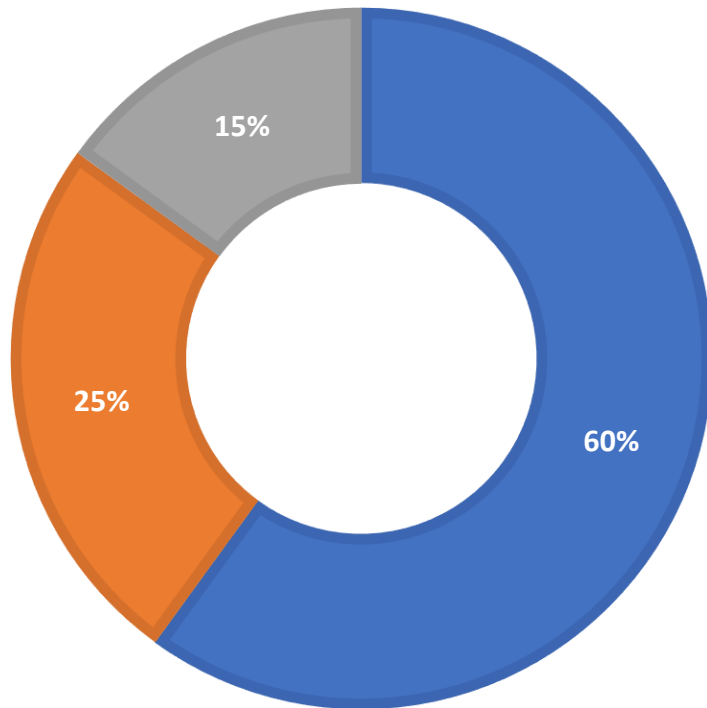
Sociální kapitál

Lidský kapitál



**KOLEKTIVNÍ SPRÁVA
RODINNÉHO MAJETKU ZA ÚČASTI
ČLENŮ RODINY.**

Příčiny neúspěchu a rozptýlení bohatství mezi generacemi



- Narušená komunikace a důvěra v rodině
- Nepřipravenost dědiců
- Ostatní faktory: např. Negativní tržní vývoj, chybné odborné poradenství, atd.

Zdroj: Výzkum společnosti The Williams Group u **3.250 rodin po celém světě v souvislosti s přechodem bohatství.**



MODEL RODINY V PRAVĚKU

- Přenos znalostí a dovedností na další generace (oheň, obživa)
- Kooperace při obstarávání obživy (lov v tlupě)
- Dělbá rolí a práce v kmenovém společenství (ženy, muži)
- Když nás bude víc ubráníme se (nebezpečí, zvěř, ochrana dětí, žen)
- Podporování hlubokého vědomí příslušnosti k rodině nebo kmenovému společenství

DNEŠNÍ MODEL RODINY

- Nesezdané rodiny, stejnopohlavní páry
- Vztahy na dálku nebo polyamorní vztahy
- Kulturní, etnická a sociální pestrost vztahů
- Opakovaná manželství a s tím související velké věkové rozdíly
- Zaměření více na vnější svět než na vnitřní potřeby a blaho rodiny
- Podmíněná příslušnost k rodině
- Mezinárodní život - různé sociálních, ekonomické a právní prostředí

Je nutné si vymezit novou definici tradiční rodiny, kterou je “smíšená multigenerační”
moderní rodina.

Zdroj úspěchu MODERNÍCH movitých rodin:

1. Zavedení systému organizace rodiny – Family Governance
2. Opustit omyl, že právní řešení správy majetku vše vyřeší

Jak začít s Family Governance?

1. Sestavte si rodinnou ústavu nebo jiný typ rodinné dohody, kterou formalizujete do písemné podoby.
2. Vytvořte si sadu rodinných zásad a principů o které se budou moct členové rodiny opřít.
3. Zaveďte prostřednictvím rodinných institutů řízená rodinná setkání.

Co Vaší rodině Family Governance přinese?

- **Zlepšení komunikace** - více spolu mluvit a naslouchat si
- **Větší dynamiku** - sdílení informací, názorů a nápadů
- **Lepší sladění** - všichni mají stejné informace
- **Společnou vizi** - plánování budoucnosti
- **Prevenci konfliktů** - zvládání situací dříve, než se vyhročí
- **Pocit odpovědnosti a pospolitosti** u členů rodiny

Jaké jsou důsledky nezavedení Family Governance?

ZATAJOVÁNÍ, VYLOUČENÍ, ODCIZENÍ

Někteří členové rodiny jsou vyloučeni z některých aktivit nebo jsou jim informace zatajovány, což může potenciálně poškodit vztahy.

DOMĚNKY NAHRAZUJÍ PRAVDU

Neinformování nebo částečně, chybné informace z druhé ruky vyvolávají vytváření si vlastní "pravdy" tím, že předpokládají fakta, aniž by měli možnost si je ověřit.

SDÍLENÍ INFORMACÍ ZPŮSOBEM - AD HOC

Někteří členové rodiny dostávají informace, protože jsou "nablízku, ve firmě" a ostatní, kteří nejsou přítomni informace nedostávají.

**Neexistuje žádný pevný model, proto
každá rodina má Family Governance nastavené
tak, jak jí to nejlépe vyhovuje.”**