Číslo 7

4/2023

WEALTH

MAGAZÍN

Report

2023

NEJVĚTŠÍ PŘEHLED POSKYTOVATELŮ PORADENSTVÍ PODNIKATELSKÝM RODINÁM V ČR

2695068511123

OBSAH MAGAZÍNU

Profily vybraných společností s kontakty a přehledem služeb pro podnikatelské rodiny. Rozhovory s osobnostmi.

REJSTŘÍK

Přehled poskytovatelů poradenství podnikatelským rodinám v ČR

Předmluva

Je to jen několik dní, co jsme oslavili 34 let od pádu komunistické režimu v Československu. Je to 34 let od počátku nového období a skutečné demokracie, svobody slova, volného cestování i soukromého podnikání. Sametová revoluce dala možnost lidem založit si vlastní firmu, z nichž některé jsou dnes rodinnými.

Z veřejně přístupného registru vyplývá, že v současnosti je jako rodinná firma nebo rodinná živnost v ČR registrovaných 1.123 podniků a podílejí se na více než 50 % HDP (ve světě je to téměř 80 %). Rodinné firmy jsou často považovány za páteř státní ekonomiky a stejně jako o naši páteř je důležité o ně náležitě pečovat.

Na rozdíl od západních společností se podnikatelské rodiny v ČR aktuálně povětšinou nacházejí na pomezí první a druhé generace. Stojí tak před důležitou výzvou: Úspěšné řešení otázky, co dál s rodinným podnikem. Předat, nebo prodat? Jak předat? Jak ji udržet do dalších let? Co se ziskem z prodeje? Formují se proto také poradenské společnosti, které rodinám pomáhají s jejich rozhodováním i konkrétními kroky v celém procesu.

Připravili jsme proto elektronický přehled poskytovatelů poradenství podnikatelským rodinám v ČR, kteří pomohou i vám.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

přejeme vám příjemné čtení.

Mgr. Eva Ulrichová

Mgr. Eva Ulrichová
Šéfredaktorka

OBSAH

Bělina & Partners	**1**
Centrum pro rodinné firmy VŠE	**4**
CLEVERTY Advisors	**7**
Family Business Network Czech	**11**
Fichtner Wealth Managers	**14**
FINREG PARTNERS	**17**
Multi Family Office	**20**
Petráš Rezek	**24**
SQUIRE PATTON BOGGS	**27**
Svěřenská správa	**30**
REJSTŘÍK	**33**

Bělina & Partners
advokátní kancelář

KONTAKT
TEL.: +420 226 287 000
E-MAIL: recepce@belinapartners.cz
WEB: www.belinapartners.cz

JUDr. Tomáš Bělina
partner

Bělina & Partners

Advokátní kancelář s dlouholetou tradicí a silným zázemím

Historie advokátní kanceláře Bělina & Partners sahá až do roku 1991, kdy své působení v advokacii zahájil prof. JUDr. Miroslav Bělina, jako jeden ze dvou vedoucích partnerů tehdy založené Advokátní kanceláře Kříž a Bělina, která se na mnoho let stala přední českou advokátní kanceláří a špičkou v oboru. Právě na činnost a tradici Advokátní kanceláře Kříž a Bělina naše advokátní kancelář v řadě ohledů navazuje.

Mnohaletá tradice v poskytování právních služeb a pevné zakotvení v prostředí české advokacie dává naší kanceláři důležitou zkušenost, rozhled a stabilitu. Současně neváháme oslovovat a angažovat i mladé osobnosti, využíváme moderních technologiích a nebojíme se nových přístupů a výzev. Chceme při své práci spojovat a kombinovat to nejlepší z tradice a zkušenosti na straně jedné a z tvořivosti a elánu dnešní moderní a překotné doby na straně druhé. Tato naše filosofie se odráží i ve složení partnerů, kteří stojí v čele kanceláře a kterými jsou prof. JUDr. Miroslav Bělina, JUDr. Tomáš Bělina a nově také Mgr. Jakub Matějček.

prof. JUDr. Miroslav Bělina
partner

Pracovní právo a vše, co je s ním spojeno, je dlouhodobě naší specializací. Stejně tak jsme se vždy specializovali na zastupování klientů v soudních a rozhodčích sporech. Nejsou to však zdaleka jediné obory, kterým se s úspěchem věnujeme. Naši právníci, mezi kterými jsou zkušení advokáti s dlouholetou praxí i mladé talenty, vám poskytnou profesionální službu mimo jiné v následujících oblastech:

- Pracovní právo
- Obchodní a korporátní právo
- Sporná agenda
- Hospodářská soutěž
- Právo veřejných zakázek
- Exekuce a insolvence
- Vymáhání pohledávek
- Duševní vlastnictví a IT právo
- Rodinné a dědické právo
- Stavební právo
- Občanské právo
- Trestní právo a přestupky

Naše aktivity mají přesah též do pedagogické, vědecké a legislativní roviny.
Prof. JUDr. Miroslav Bělina vedl řadu let katedru pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a byl po dlouhá léta členem legislativní rady vlády České republiky a řady odborných sdružení a skupin. Je vedoucím kolektivu autorů předního komentáře k zákoníku práce vydávaného nakladatelstvím C. H. Beck, na kterém se jako spoluautor podílí rovněž další partner naší kanceláře, JUDr. Tomáš Bělina. Oba jsou spoluautory i komentářů k zákoníku práce a zákonu o státní službě vydávaných nakladatelstvím Wolters Kluwer. I další členové našeho týmu právníků jsou autory odborných publikací a pravidelně přednášejí.

Již od založení jsme členem International Practice Group (www.ipg-online.org). Díky členství v této mezinárodní skupině sdružující více jak 100 advokátních kanceláří a daňových

poradců z celého světa jsme schopni pro naše klienty zajistit spolupráci se zahraničními odborníky, zajistit zastupování před zahraničními soudy a úřady a poskytnout právní služby s mezinárodním rozsahem. Mezinárodní kauzy, kterým se již léta věnujeme, jsou toho dokladem.

Advokátní kancelář Bělina & Partners je tu pro Vás. Svěřte nám svůj případ. Najdeme řešení.

Mgr. Jakub Matějček,
partner

Bělina & Partners
advokátní kancelář

VŠE / CENTRUM PRO RODINNÉ FIRMY

KONTAKT
TEL: +420 603 384 388
E-MAIL: rodinnefirmy@vse.cz
WEB: rodinnefirmy.vse.cz

Jiří Hnilica a Martin Jurek,
zakladatel a akademický ředitel

Centrum pro rodinné firmy VŠE

Usilujeme o trvalou prosperitu rodinného podnikání

V České republice je většina rodinných firem stále v rukou jejich zakladatelů a podnikatelé tak nemají dostatek zkušeností s předáváním podnikání mezi generacemi. Jednou z klíčových misí Centra pro rodinné firmy (CRF) je přinášet tuto zkušenost ze zahraničí do České republiky a ve spolupráci s českými rodinnými firmami budovat špičkové know-how pro správu a řízení rodinných podniků.

CRF je součástí Fakulty podnikohospodářské na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Fakulta podnikohospodářská má jako jediná v České republice uznávanou mezinárodní akreditaci EQUIS a její programy se umisťují na předních místech v žebříčku Financial Times.

Kdo stojí za CRF?
Zakladatelem a vedoucím Centra pro rodinné firmy je **prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.,** který je aktuálně i děkanem Fakulty podnikohospodářské. Akademickým ředitelem CRF je **Ing. Martin Jurek, Ph.D.**, který je členem Katedry strategie a sám patří do podnikatelské rodiny.

S rodinnými podniky úzce spolupracuje vedoucí Katedry strategie a proděkan fakulty **doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D.**, který se stará o propojování studentů s českými rodinnými firmami realizací studentských konzultačních projektů. Výzkumnými pracovníky CRF jsou **doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek**, **Ph.D., doc. Ing. Aleš Kubíček, Ph.D**. a **Lorraine M. Uhlaner, Ph.D.**

Konference Staleté rodinné firmy: co se od nich můžeme naučit?

Jak CRF funguje?

Tým CRF je v kontaktu s Centry pro rodinné firmy při různých světových univerzitách, účastní se konferencí na toto téma a publikuje odborné články. Tým CRF tak ze zahraničí získává know-how, které dále předává českým rodinným firmám v rámci jejich vzdělávání.

Klíčovým poradním orgánem CRF je Strategická rada složená ze zástupců významných rodinných firem, která se schází čtyřikrát ročně. Jejím členem je i rektor VŠE. Misí Strategické rady je ovlivňovat a podporovat činnost CRF a zlepšovat tak podmínky pro rodinné podnikání v České republice.
Mezi její členy patří CZECHOSLOVAK GROUP a.s., DEK a.s., FENIX GROUP a.s., a další. Všechny členy naleznete zde.

Hlavní aktivity CRF:

Centrum pro rodinné firmy se specializuje na tři typy aktivit:

- Vzdělávání prostřednictvím placených kurzů a MBA programu,
- konzultace a koučování pro podnikající rodiny,
- vytváření komunity rodinných firem.

Kurzy

V rodinné firmě se překrývají dva odlišně fungující systémy – rodina a firma, a je třeba mezi nimi náležitě rozlišovat. Rodinné podnikání nemá perspektivu dlouhodobého rozvoje, pokud se jeden systém upřednostňuje před druhým. Cílem kurzů i koučování CRF je pomoci s nastavením struktury a procesů pro úspěšné fungování jak rodiny, tak podniku. Lektoři se zabývají dilematy, kterým čelí majitelé rodinných firem, když se rozhodnou do podnikání zahrnout další členy rodiny nebo se rozhodují podnik předat potomkům (komunikace, řešení konfliktů, předávání podílů a další).

V CRF se můžete přihlásit na dva kurzy:

- Budujeme rodinnou firmu pro příštích 100 let,
- Rodinná rada.

Každý z kurzů se koná 2x ročně. Více zde.

MBA

Fakulta podnikohospodářská nabízí MBA program vyučovaný v angličtině, kde kromě komplexního manažerského vzdělání studující dostávají možnost vybrat si specializaci zaměřenou na strategii a řízení rodinných firem. Více se dozvíte zde.

Konzultace a koučování pro podnikající rodiny

Klíčem dlouhodobého úspěchu podnikajících rodin je společně si vytvořit a realizovat sdílenou vizi. Ta funguje jako kompas a ukazuje směr pro důležitá rozhodnutí. Vytvořit si sdílenou vizi není díky rozdílnostem jednotlivých členů rodiny vůbec jednoduché, ale je to možné. Jedna z aktivit CRF je pomoci rodinám si tuto vizi vybudovat a následně ukotvit např. v rodinné ústavě, ale hlavně: žít ji. A díky zkušenostem se nám to daří: Martin Jurek je členem a moderátorem kurzů International Federation for Family Development, která má status obecného konzultanta u hospodářské a sociální rady OSN. Jiří Hnilica získal titul ACFBA (Advanced Certificate in Family Business Advising) a je certifikovaným systemickým koučem.

Komunita

Usilujeme o vybudování komunity českých rodinných firem, kterým můžeme pomoci s předáváním a řízením rodinného podniku a od kterých se sami můžeme dále učit. Členy komunity zveme na akce CRF a informujeme je o novinkách z prostředí rodinných firem. Oslovujeme je také v rámci nejrůznějších průzkumů mezi rodinnými firmami, aby byl jejich „hlas“ více slyšet.

VŠE Family Business Club

Komunitu českých rodinných firem budujeme i v rámci Vysoké školy ekonomické v Praze. Její absolventy a studenty, kteří jsou v pozici nástupců v českých rodinných firmách, pravidelně zveme na setkání VŠE Family Business Clubu. V rámci tohoto klubu se na půdě VŠE schází 20–30 členů, 4x za rok. Celkem už VŠE Family Business Club čítá téměř sto členů. Klub založil a vede Martin Jurek.

VŠE / CENTRUM PRO RODINNÉ FIRMY

KONTAKT
TEL.: +420 602 112 616
E-MAIL: pavel.jisa@clevertyadvisors.cz
WEB: www.clevertyadvisors.cz

Ing. Pavel Jíša,
spoluzakladatel

CLEVERTY Advisors

S klientem na jedné lodi

Inflace donutila rodinné firmy investovat, pandemie inovovat a válka na Ukrajině společně se smrtí Petra Kellnera jejich majitelům připomněla, že se dosavadní jistoty mohou ze dne na den obrátit úplně naruby.

O tom, jak poslední čtyři turbulentní roky změnily přístup rodinných firem ke správě majetku, do čeho jejich majitelé nyní investují, a v čem se jejich potřeby v oblasti zhodnocování peněz liší od jiných movitých Čechů, mluvil v rozhovoru pro Wealth Magazín spoluzakladatel investičně-poradenské společnosti CLEVERTY Advisors s.r.o. Pavel Jíša.

Se zhodnocováním peněz a správou majetku pomáháte v rámci CLEVERTY Advisors řadě bohatých Čechů. V čem se majitelé rodinných firem od ostatních liší?
Jsou zpravidla velmi konzervativní. Majetek nezdědili, nepřevzali od někoho jiného, nevyhráli, nezbohatli rychle. Budovali svoji firmu desítky let od nuly a podle toho se k ní a k penězům také chovají. Často mi ukazují fotografie, jak stojí v holínkách u základů nemovitosti, kterou pro své podnikání postavili nebo zrekonstruovali, nebo jak přijali prvního zaměstnance a dnes jich mají víc než stovku. Je to pro ně srdcová záležitost.

Jak se tento konzervativní přístup projevuje v investování?
Obvykle tak, že ke své firmě přistupují jako k jednomu ze svých dětí. S péčí, láskyplně, pořád se o ni bojí a snaží se ji odstínit od jakéhokoli rizika například v podobě bankovních úvěrů. To se pak propisuje i do investování. Typicky v tom, že drží velký podíl hotovosti nebo velmi likvidních aktiv, aby byli připraveni ustát i horší časy. V poslední době ale okolnosti řadu z nich tento osvědčený přístup přiměly přehodnotit.

Proč?
Mnoho rodinných firem založených v 90. letech se dostává do fáze, kdy je potřeba uskutečnit mezigenerační výměnu – buď formou předání potomkům či vnoučatům, nebo angažováním profesionálního managementu a odchodem z každodenního řízení firmy, či případně prodejem. Majetek nashromážděný v podniku pak obvykle míří do holdingové struktury mimo firmu, aby nebyl ohrožen, kdyby se jí pod novým vedením tolik nedařilo. Pak logicky přichází otázka, co s ním dál, kterou navíc ještě umocnily mimořádné okolnosti posledních čtyř let.

Co přesně máte na mysli?
V první řadě inflaci. Dokud byla okolo dvou procent, i velmi konzervativní přístup zaručoval, že majetek nebude ztrácet reálnou hodnotu. Její růst až ke 20 % ale přiměl i ty nejopatrnější, aby začali investovat. Nikdo se nechtěl nečinně dívat, jak se to, co dlouhé roky usilovně budoval, doslova ztrácí před očima. Důležitou roli sehrála i pandemie, jež přinesla tlak na inovace. Kdo se neuměl přizpůsobit, byl najednou na druhé koleji. Velký psychologický efekt měla rovněž válka na Ukrajině či smrt Petra Kellnera. Majitelům rodinných firem tyto události otevřely oči a připomněly jim, že se dosavadní jistoty mohou ze dne na den obrátit úplně naruby.

To ale většina z nich ví nejpozději od velké světové finanční a hospodářské krize z let 2008 a 2009…
Tehdy sem do České republiky špatné zprávy putovaly několik týdnů či měsíců. Bylo více času se připravit na nejhorší. Válka na Ukrajině přišla nečekaně. Byť o ní někteří experti mluvili už dřív, reálně s ní počítal málokdo. A náhlá smrt Petra Kellnera, to byl pro podnikatele další silný okamžik – jméno Kellner znal každý, byl symbolem úspěchu, pro mnohé byl vzorem. V byznysu šlo o jednu ze zpráv, u které si i po letech pamatujete, kde jste zrovna byli a co jste dělali, když jste se ji dozvěděli.

Jak se to všechno promítá v praxi?
Místo maximalizace obratu či zisku dnes klade více majitelů rodinných firem důraz na vyváženost mezi rodinným a pracovním životem. Chtějí mít čas si v zimě zajet na 14 dnů na lyže a v létě k moři. V oblasti zhodnocování peněz a správy majetku to mimo jiné znamená, že se více přiklánějí k investicím takzvaně na klidné spaní. Nechtějí být každý den ve stresu z toho, jak kolísají akciové trhy.

Do čeho tedy peníze dávají?
Obecně jde o dlouhodobě stabilní aktiva bez korelace s vývojem kapitálových trhů a často také bez větších vazeb na trh nemovitostí – domy či byty už mají tito lidé z minulosti obvykle nakoupené přímo v České republice a mnohdy i v zahraničí. Čím dál více naopak objevují pestrou nabídku fondů kvalifikovaných

investorů, kde lze investovat do všeho možného. Od private equity, přes nemovitosti, úvěry, pohledávky až po reverzní hypotéky. Majitelům rodinných firem ale nejde jen o samotné zhodnocování peněz, klidné spaní jim zajišťuje třeba i správná struktura majetku pro případ dědictví či jeho bezpečné umístění.

Nejoblíbenější je u nás v CLEVERTY Advisors individuální služba, kde na klíč v jednom balíčku dostanou majitelé rodinných firem komplexní servis od správy investic, přes řešení daňových povinností, až po přípravu na mezigenerační předání majetku.

Disclaimer
Společnost CLEVERTY Advisors s.r.o. (dále jen „Společnost“) je investičním zprostředkovatelem ve smyslu ust. § 29 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Společností výše poskytované informace o investičních nástrojích jsou určeny pro informativní účely a nelze je považovat za doporučení nákupu investičních nástrojů ani za žádný druh investičního či jiného poradenství. Před nákupem investičního nástroje je vždy zapotřebí, aby se investor vždy podrobně seznámil s parametry investičního nástroje a souvisejícími riziky a došlo k vyhodnocení, zdali jeho investiční profil odpovídá zamýšlené investici.
Zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako spolehlivý ukazatel či záruka budoucího zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí na kapitálovém trhu je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena. Ačkoliv veškeré Společností zveřejněné informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které Společnost považuje za důvěryhodné, Společnost neposkytuje žádnou záruku jejich úplnosti či přesnosti a nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím těchto informací. Další informace o Společnosti, poskytovaných investičních službách a souvisejících rizicích jsou dostupné na webu Společnosti: https://clevertyadvisors.cz/dulezite-dokumenty/

Ing. Pavel Jíša
Na tuzemském finančním trhu se pohybuje již 14 let a patří k průkopníkům služby placeného investičního poradenství. Během své praxe si na trhu vybudoval velmi silné renomé, díky kterému jeho služeb využívají privátní a top afluentní investoři. Za celou svou kariéru s nimi zrealizoval investice za více než 2,5 miliardy korun. Je spoluzakladatelem české finanční a investiční skupiny CLEVERTY a kromě svého působení ve fondu Českomoravský fond SICAV, a.s. je rovněž spolumajitelem úvěrové společnosti FINEMO, jež se zaměřuje na poskytování reverzních hypoték.

CLEVERTY ADVISORS

Fond

ARETE INDUSTRIAL

STABILNÍ OCHRANA RODINNÉHO JMĚNÍ DÍKY INVESTICI DO VÝNOSOVÝCH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ

www.arete.eu
+420 226 808 901

CIJ Awards SLOVAKIA 22

CIJ Awards CZECH REPUBLIC 22

DISCLAIMER
Hodnota investice do fondu ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s. může kolísat a návratnost ani výnos z investice nejsou zaručeny ani jinak garantovány. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Zde uvedené informace nepředstavují investiční doporučení nebo investiční poradenství, ani nejsou nabídkou na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídkou. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Investoři by měli před investováním pečlivě prostudovat stanovy fondu, statut fondu a sdělení klíčových informací (KID), které obsahují zejména podrobné informace o investiční strategii fondu a souvisejících rizicích. ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s. je „light green" produktem podle čl. 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s držitelností v odvětví finančních služeb, ve znění pozdějších předpisů (SFDR).
Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a nemusí být proto vhodným nástrojem pro krátkodobé zhodnocení aktiv. Pro více informací prosím navštivte www.arete.eu.

Setkání členů FBN Czech s Balazsem Levaiem, zástupcem majitelů rodinné firmy BioTechUSA

KONTAKT

TEL: +420 731 134 645

E-MAIL: info@fbnczech.cz

WEB: www.fbnczech.cz

Family Business Network Czech

Pod heslem rodiny rodinám sdružujeme české rodinné zlato

Family Business Network Czech (FBN Czech) je národní sdružení prestižní celosvětové asociace rodinných firem The Family Business Network International (FBN). FBN celosvětově propojuje 4.000 rodin a jejich 17.000 rodinných příslušníků. Veliký důraz klade zejména na zástupce nástupnické generace (NextGen), kterých FBN celosvětově propojuje na 6.400.

FBN Czech pod heslem „*rodiny rodinám*“ rozvíjí středně velké a velké české rodinné podniky napříč generacemi. Je neziskovou organizací založenou v roce 2016 samotnými rodinnými firmami, jejichž zástupci dodnes stojí v jejím vedení. Členskými rodinnými podniky FBN Czech jsou například společnosti ALBATROS MEDIA, ALBIXON, COMAP, DR. MÜLLER PHARMA, GRADA, HOPI, HOUSE OF LOBKOWICZ, LINET, PETROF, PSG, RENOMIA, SIKO nebo TRIGEMA.

Jak FBN pomáhá rodinným firmám?

FBN díky své unikátnosti poskytuje svým členům pomocnou ruku v rámci rozvoje rodinné firmy.

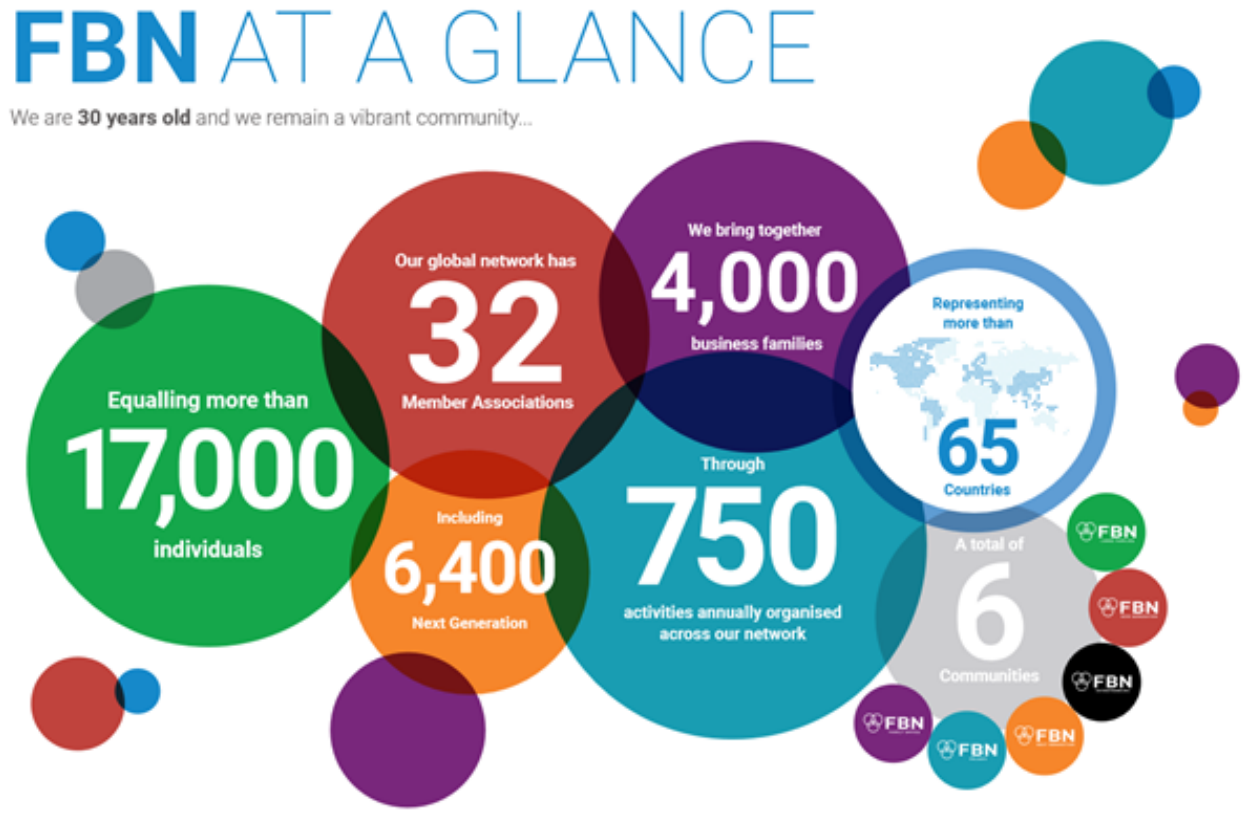
FBN je jedinečné svým přímým napojením na přední světové rodinné firmy, odborníky a profesionály v oblasti rozvoje rodinného podnikání. Mezi členy zahraničních poboček můžete najít firmy jako například BONDUELLE, HENKEL, DACHSER, PEUGEOT, PUIG, která vlastní značky jako NINA RICCI, CAROLINA HERRERA či JEAN PAUL GAULTIER.

S ohledem na relativně krátkou tradici rodinného podnikání v ČR, je právě využití zázemí prestižní mezinárodní instituce a jejích členů, které podnikají po generace, zcela výjimečnou příležitostí pro české rodinné firmy. Téměř polovina členů celosvětového společenství je představiteli třetí či vyšší generace rodinného podnikání, celá jedna desetina pak dokonce zastupuje generaci pátou či vyšší.

Jaké aktivity FBN pro své členy pořádá?
FBN svým členům nabízí pravidelná setkání na témata relevantní jak pro majitele rodinných firem, tak jejich nastupující generaci a další rodinné příslušníky. Oblíbené jsou např. kulaté stoly vedené samotnými členy, návštěvy členských podniků, či diskusní fóra se zahraničními řečníky z řad členů celosvětového FBN.

Pravidelně za českými členy přijíždí zástupci majitelů zahraničních rodinných firem, které mají za sebou dlouhou historii několika generací. Letos v lednu přijel do Prahy Bruno Carvajal, zástupce 6. generace majitelů společnosti Carvajal, aktuálního nositele globálního titulu Rodinná firma roku (IMD Family Business Award). Sdílel příběh firmy, jejich family governance a zkušenosti s externími CEOs.

FBN v číslech



FBN také aktivně podporuje nástupnickou generaci (NextGen) v přípravě na budoucí zapojení se do rodinného podnikání či správy majetku. „Nextgenům“ nabízí mimo jiné vzdělávací workshopy. Program je věnován i mladším NextGenům ve věku 14 až 18 let, kteří jsou označováni jako Explorers. Třetí skupinou jsou NowGeni, což jsou business lídři ve věku 35 až 55 let, kteří jsou aktivně zapojení ve vedení jejich rodinné firmy.

Členové mají také možnost zapojit se do aktivit pořádaných mezinárodním FBN, či jednotlivými zahraničními pobočkami. Ovšem nejočekávanější událostí roku je vždy globální summit FBN. Letos se odehrával v Paříži, kam se sjeli členové z celého světa. Součástí programu byly i takzvané Family Visits. Svoje dveře otevřeli hostitelé z řad věhlasných francouzských rodin, jako VILLEROY & BOCH, SISLEY, JCDECAUX nebo CHOPARD. Každoroční globální summit je určený pro všechny členy, komunita NextGenů má pak i svůj separátní NextGen Summit.

O české pobočce FBN jsme mluvili s ředitelkou FBN Czech Hanou Procházkovou.

Kolik rodinných firem v současné době FBN Czech sdružuje?
FBN Czech sdružuje zástupce majitelů padesáti středně velkých a větších rodinných firem. Jedná se o firmy, které o svém podnikání uvažují v dlouhodobém horizontu několika generací, poskytují služby nebo vyrábí produkty, které jsou respektované, a v podnikání mají morální a etický přesah. Ráda o našich členech hovořím jako o *českém rodinném zlatu.*

Na co jste nejvíce v činnosti české FBN pyšní?
Za mě je to bezesporu jedinečná přátelská atmosféra a otevřenost při sdílení zkušeností. Českou větev FBN založili samotní zástupci rodinných firem, kteří dodnes stojí v jejím vedení. Nejsme masovou záležitostí. Přijímání a výběru nových členů věnujeme velkou péči. To vše, věřím, přispívá k jedinečné atmosféře důvěry, která u nás panuje a umožňuje otevřenost při sdílení zkušeností.

Family Business Visit ve firmě Aimtec

Na co se v následujících měsících nejvíce těšíte?
Do konce roku nás čeká setkání našich Nextgenů. Potkají se s jedním z nejlepších strategických vyjednavačů v Evropě, Radimem Paříkem. Na začátku příštího roku se těšíme na společné lyžování s našimi členy, a také na novoroční setkání na téma Harmonie v rodinných firmách. Pokračovat budeme setkáním Explorers, neboli mladších NextGenů a jejich rodičů. Tentokrát bude zaměřené na finanční gramotnost.

FBN®
FAMILY BUSINESS NETWORK
CZECH REPUBLIC

FICHTNER
WEALTH MANAGERS

KONTAKT
TEL: +420 725 913 480
E-MAIL: jp@fichtner.cz
WEB: www.fichtner.cz

Vladimír Fichtner
Zakladatel a CEO

Fichtner Wealth Managers

Z 30 milionů na 1,5 miliardy za 10 let

Takto se vyvíjela velikost portfolia jednoho z našich klientů. Ne, nejedná se o čistý zisk. On sám do svého portfolia přidával peníze, které vytahoval ze své firmy. A také přidal ty, o které se mu původně starala privátní banka. Měl tedy jasné srovnání. Švýcarská privátní banka vs. Fichtner Wealth Managers.

Ale vraťme se na začátek. Jedná se o reálného klienta, majitele úspěšné IT firmy, říkejme mu Michal. Rádi vás s ním seznámíme, pokud se kvalifikujete. Když jsme se s ním v roce 2013 potkali, hledal způsob, jak rozložit riziko. Michal měl velkou část majetku ve své firmě.

Té se dařilo a vyplácela mu zisky. Žije poměrně skromně, a tak všechny peníze neutratil, ale naopak je využil pro nákup finančních aktiv.

Prvním důvodem byla pojistka, kdyby se s jeho firmou nebo v našem regionu něco stalo. Druhým důvodem byla škálovatelnost, protože starost o 100 milionů a 1 miliardu je u finančních aktiv podobná. A třetím důvodem byl případný exit z firmy. Zatím k němu nedošlo, ale vždy je dobré mít tu možnost z firmy odejít.

Když nás oslovil s tím, že se mu máme starat o 30 milionů korun, měl Michal již zainvestováno

100 milionů ve švýcarské privátní bance. Bylo vidět, že si nás chce vyzkoušet. Postupem času navýšil portfolio u švýcarské banky na 300 milionů a u nás také na 300 milionů. Porovnával doporučení a výsledky od nás i od Švýcarů.

My ve Fichtner Wealth Managers stavíme spolupráci s klienty na filozofii dlouhodobě bezpečného investování. Tvoříme ji v podstatě od roku 1991, kdy zakladatel Vladimír Fichtner začínal jako šestý člověk v PPF u Petra Kellnera.

Vladimír Fichtner a Josef Podlipný

To, co viděl, ho vedlo k tomu, že postupně navyšoval podíl našeho portfolia. Byli jsme na 500 milionech a Švýcaři na 300 milionech. A když před rokem prodal část podílu ve firmě, 600 milionů šlo jen za námi. Ještě nedávno byl poměr zhruba 1,2 miliardy v našem poradenském mandátu vs. 300 milionů v tom švýcarském. V roce 2023 pak na jedné z našich schůzek Michal řekl: „*Vladimíre, přesouvám všechno k vám, protože mi to dává větší smysl. Oni mi pořád doporučují, že mám něco koupit a něco prodat, ale chybí tomu nadhled.*"

Nezajímá nás krátkodobé obchodování, ani neustálé hledání příležitostí a spekulace. Náš přístup se neprojeví za kvartál, ale vydělává peníze v řádu let. Klidným způsobem, který ochraňuje investice před nečekanými událostmi typu COVID, válka či nepříjemnými ekonomickými podmínkami, jako je inflace.

Jeden příklad za všechny. Raději, než abychom kupovali v době COVIDu korporátní dluhopisy slibující výnos 5 %, jsme nakupovali proti-inflační dluhopisy. Protože jsme předem počítali

se scénářem vysoké inflace. Říkali jsme si: „*Co bude fungovat, když bude inflace vysoká, běžná nebo nízká?*" A neříkáme si to jen za zavřenými dveřmi. Bavíme se o tom s našimi klienty. Máme pravidelné schůzky a povídáme si o tom, co děláme, jak to děláme a proč to děláme. Ne, neplýtváme časem. Naše doporučení mají písemnou formu, aby si je klient mohl rychle prolistovat, rychle vyhodnotit pozitiva a negativa, a udělat kvalifikované rozhodnutí.

Další z věcí, kterou Michal oceňuje nejvíce, je, že se spolu s ním díváme na celý majetek, ne jenom na to, co je v našem poradenském mandátu. Bavíme se také o rodině, nástupnictví i filantropii. Michalovo rozhodování, že do portfolia pod správou Fichtner Wealth Managers bude směřovat větší a větší část jeho majetku, nepřišlo ze dne na den ani z kvartálu na kvartál. Víme, že to je dlouhodobý proces. Teď za sebou máme deset let. S našimi prvními klienty pracujeme již 20 let, od založení společnosti v roce 2003. To, že jsou s námi stále a jsou spokojení, nás velmi těší a zároveň zavazuje.

Samozřejmě, že se nejedná o práci jednoho člověka, že to je systematická záležitost. V tom, co Michal zažívá, hraje roli analytický tým, tým podpory i osobní poradce, který se o Michala stará. Je to vždy týmová práce.

Pokud hledáte správce peněz, poslechněte si náš podcast Mezi Rentiéry. Nechte si poslat knížku Vladimíra Fichtnera s názvem Rodinné bohatství. Podívejte se do časopisu Rentiér, který každý měsíc vydáváme pro naše klienty. Stáhněte si některou z našich veřejných analýz. A ozvěte se nám.

Tým Fichtner Wealth Managers

FICHTNER
WEALTH MANAGERS

finreg+

KONTAKT
TEL: +420 230 233 030
E-MAIL: office@finregpartners.cz
WEB: www.finreg.cz

Ondřej Mikula
partner

FINREG PARTNERS

Advokátní kancelář pro oblast investic, financí a firemního práva

Rodinné firmy a malé a střední podniky (tzv. SMEs) hrají klíčovou roli v evropské ekonomice a v České republice tomu není jinak. Vytváří pracovní místa, přináší inovace a přispívají k celkovému ekonomickému růstu. V souvislosti se svým podnikáním však také čelí jedinečným výzvám, a to zvláště v době ekonomických turbulencí, kterými si nyní nejen ČR prochází.

Financování pro malé a střední podniky
Jednou z častých výzev malých a středních podniků je přístup k financování. Netýká se to jen oblasti řízení provozních nákladů, ale také akvizičního financování.

Řada rodinných firem a SMEs se po letech budování úspěšného businessu dostává do fáze, kdy se jim nabízí nejen možnost dalšího organického růstu, ale také růstu prostřednictvím fúzí a akvizic.

Alternativní možnosti financování
Financování prostřednictvím tradičních finančních institucí však nemusí být vždy dostupné nebo je natolik administrativně náročné a omezující, že se firmám nevyplatí. Na řadu tak stále častěji přicházejí alternativní možnosti získání prostředků, včetně financování prostřednictvím kapitálových trhů a emisí dluhopisů nebo třeba crowdfundingu.

Majetkové a trustové struktury

Další otázkou jsou záležitosti spojené s ochranou majetku a jeho diverzifikací. V poslední době roste poptávka po zakládání fondů kvalifikovaných investorů nebo jiných investičních struktur umožňujících efektivnější správu nabytého jmění. Stále aktuálnější je pak otázka mezigeneračního předání vlastnictví a řízení firem a související využití trustových struktur.

Výzvy regulace

Stejně jako všichni ostatní podnikatelé se pak rodinné a SME firmy potýkají se vzrůstající mírou regulace. Ať už se jedná o oblast ESG, řízení rizik v dodavatelských řetězcích, ochranu osobních údajů nebo třeba whistleblowing.

O advokátní kanceláři FINREG PARTNERS

FINREG PARTNERS je advokátní kancelář, která se zaměřuje na problematiku financí a kapitálového trhu, technologie a firemní právo. Byla založena renomovanými právními experty s mnohaletými zkušenostmi z předních advokátních kanceláří.

Partneři kanceláře Ondřej Mikula a Jan Šovar jsou známí z řady odborných publikací a v minulosti se podíleli na tvorbě klíčové české legislativy v oblasti finančního trhu, včetně právní úpravy investičních fondů. „*Zakládáme si na dlouhodobém partnerství s klienty, vysoké míře odbornosti a responzivním a flexibilním přístupu k řešení nejrůznějších právních otázek,*“ doplňuje k hlavním zásadám kanceláře partner a advokát Ondřej Mikula a dodává, „*samozřejmostí je, že ctíme základní hodnoty advokacie spočívající v individuálním přístupu a naprosté důvěrnosti.*“

Jan Šovar
partner

Služby FINREG PARTNERS

Našim klientům poskytujeme pestrou škálu specializovaných právních služeb. Společnostem poptávajícím provozní nebo akviziční financování asistujeme při jednání s bankami nebo v souvislosti s financováním prostřednictvím kapitálových trhů. Připravujeme dluhopisové programy, emise dluhopisů nebo akcií. Jednou z domén naší kanceláře je problematika investičních fondů.

Klientům pomáháme zakládat fondy kvalifikovaných investorů a jiné investiční struktury, včetně fondů v zahraničí. Díky naší dlouhodobé spolupráci se zahraničními advokátními kancelářemi jsme schopni poskytnout specializované poradenství napříč státy EU i mimo ni.

Specializace

Specializujeme se rovněž na problematiku korporačního práva a poskytujeme poradenství v oblasti zakládání společností, fúzí a akvizic (M&A), startupového a venture kapitálového financování nebo třeba programů zaměstnaneckých akcií (ESOP). Máme unikátní znalosti a zkušenosti v oblasti technologií a fintechu a pomáháme klientům s compliance a implementací nových regulací (včetně např. ESG legislativy).

Klientela

Mezi naše klienty patří vedle rodinných a SME firem též finanční instituce, banky, investiční fondy a investiční společnosti, startupy, podnikatelé a privátní investoři, ale též velké nadnárodní technologické a jiné společnosti.

finreg+

MULTI FAMILY
OFFICE

KONTAKT
TEL: +420 724 144 432
E-MAIL: office@mufo.cz
WEB: www.mufo.cz

Radek Šiller
řídící partner Multi Family Office

Multi Family Office

Nechte své bohatství růst

Podnikatelské rodiny prochází třemi fázemi života s ohledem na jejich bohatství, ať již hovoříme o finančním, sociálním, rodinném nebo hodnotovém kapitálu. Řídit tyto fáze i vztahy v rodině je neodmyslitelným procesem růstu a udržení rodinného bohatství a vyžaduje zapojení profesionálů z oboru. K tomu slouží rodinná kancelář – Family Office. Koncept Family Office je založen na koordinované práci týmu kvalifikovaných odborníků z různých oborů, jež souvisí se správou majetku, rodiny nebo firmy.

V zahraničí se můžete setkat s několika typy rodinných kanceláří, ale základní rozdělení je na Single Family Office (SFO), tedy rodinné kanceláře, které se věnují pouze jedné konkrétní rodině, nebo častěji využívané Multi Family Office (MFO), jež své služby nabízejí více klientům z řad movitých jednotlivců a rodin.

Multi Family Office „MFO“, nebo také „rodinná kancelář pro více jednotlivců a rodin”, poskytuje své služby komerčně na volném trhu. Díky tomu spravuje bohatství více osobám, které tak mohou těžit nejen ze sdíleného know-how, ale i z nákladově a časově efektivního řešení. Rodinné kanceláře tohoto typu mají variabilní služby dle konkrétní poptávky a pomáhají jak se správou majetku, tak se správou rodiny a firmy, poskytují poradenství

v oblasti životního stylu. Jednotlivci nebo členové rodiny se podílí na tvorbě konkrétní strategie správy bohatství, ale odpovědnost za realizaci, průběh a funkčnost strategie přebírá Multi Family Office.

„*Téma a institut tzv. Multi Family Office je v českém prostředí stále novinkou, na kterou si movití a ultramovití lidé pomalu zvykají a více a více se o něj zajímají. Tento trend bude mít v následujících 10 až 15 letech obrovský nárůst. Poskytovatelé těchto služeb, kteří budou schopni přinášet osvědčené metody a přístupy ze zahraničí, budou mít určitě velkou výhodu*," dodal Radek Šiller, řídící partner Multi Family Office.

Tým Multi Family Office

Jaká je role Family Office?

Každý si v průběhu celého života prochází různými životními cykly, které jsou unikátní nejen z pohledu velikosti majetku, ale také počtem členů rodiny, složitostí vztahů a tím i různých rizik, jimž jsou členové rodiny vystaveni. Jak se vyvíjí a mění potřeby rodiny v jednotlivých životních cyklech, mění se i role a povaha služeb, které jednotlivec nebo rodina ze strany Multi Family Office využívá.

Jedním z hlavních úkolů rodinné kanceláře je udržovat s rodinnou velmi osobní vztah. Pouze profesionálové z „MFO" tak dokáží rozpoznat fázi životního cyklu, ve které se rodina právě nachází nebo jak se pravděpodobně bude dále vyvíjet. Podle toho pak rodinná kancelář může upravit poradenství a charakter svých služeb.

Tři fáze bohatství: Tvorba, ochrana a transfer

Pomáháme vám v každé ze tří fází bohatství. Tvorba bohatství obvykle vyžaduje vizi, pevnou vůli a je výsledkem tvrdé práce i štěstí. K jeho zachování už ale výše uvedené nestačí. K ochraně a růstu bohatství potřebujete promyšlený plán podložený strategií s celou řadou oborových specialistů, které vám poskytne náš Multi Family Office.

Tvorba bohatství

Náš přístup k řízení investic a navyšování majetku klientů je postaven na jasné vizi. K tomuto účelu využíváme všechny dostupné právní formy i lokální nástroje správy majetku v ČR nebo vhodné zahraniční alternativy.

Ochrana bohatství

Schopnost zachovat a chránit již vytvořené bohatství rozhoduje o vaší budoucnosti. Ať se jedná o materiální, intelektuální či sociální formu vašeho bohatství, nebo jejich kombinaci, poskytneme vám kvalitní poradenství, realizaci navrženého řešení a servis.

Transfer bohatství

Vytvoření strategie pro zajištění hladkého a bezproblémového generačního přenosu je mnohem více než jen pouhé předání majetku. Jedná se o dlouhodobý proces zaměřený na udržitelnost hodnot, kompetencí a znalostí v rodině, kterým vás úspěšně provedeme.

Služby Multi Family Office

Spolupracujeme s předními experty na trhu v roli Wealth Managerů, právních a daňových poradců, účetních, notářů i trust advisorů. V rámci své praxe tak movitým jednotlivcům a rodinám poskytujeme komplexní podporu všech jejich potřeb, a to jak v rámci Wealth Managementu, Wealth Planningu nebo Family Governance, tak filantropii a řízení životního stylu.

Naše služby tedy zahrnují i poradenství a správu umění, koordinaci bankovních vztahů, tvorbu vlastnických struktur a zakládání, správu entit a struktur, řízení majetkových účastí v rodinné firmě, plánování nástupnictví a dědictví, poradenství při zakládání rodinné rady, rodinné ústavy nebo řízení rodinných setkání i filantropické plánování a další.

Více informací o službách Multi Family Office naleznete na www.mufo.cz.

MULTI FAMILY OFFICE

prime fund

INVESTUJEME DO INOVACÍ

INOVUJEME SVĚT INVESTIC

Open-ended fond

Diverzifikace portfolia

Růstový potenciál

Dlouhodobé know how

Zaměření na true ESG inovace

www.primefund.cz

PETRÁŠ | REZEK
PRÁVO–TRANSAKCE–DANĚ–ÚČETNICTVÍ

Lukáš Rezek a Filip Petráš,
partneři skupiny

KONTAKT
TEL: +420 725 293 766
EMAIL: office@petrasrezek.cz
WEB: www.petrasrezek.cz

Petráš Rezek

Poradenství pro vaše podnikání i rodinný majetek

Skupinu Petráš Rezek v současné době tvoří advokátní, transakční, daňová a účetní kancelář. V roce 2021 a 2022 získala ocenění v rámci soutěže Právnická firma roku jako doporučovaná a velmi doporučovaná advokátní kancelář. O klientech a službách, které jim kanceláře poskytují, jsme si povídali s partnerem skupiny Filipem Petrášem.

Kdo jsou vaši klienti?
Ve více jak třech čtvrtinách obchodních případů jsou našimi klienty malé, střední či rodinné firmy a podnikatelé. Jsme pro naše klienty opravdovým partnerem, poskytujeme jim klíčové informace i rady a provázíme je na cestách ke správným rozhodnutím. U všech klientů dbáme na individuální přístup a hledáme pro ně právně i ekonomicky účelná řešení. Spokojenost našich klientů je výborným základem pro další a dlouhodobou spolupráci, která je oboustranně výhodná.

Jaké služby můžete klientům poskytnout?
Již při vzniku advokátní kanceláře jsme se rozhodli jít cestou specializace na jednotlivé právní obory. Díky tomu u nás naleznou odborníky v té konkrétní oblasti práva, kterou aktuálně potřebují řešit.

Mezi naše hlavní obory patří obchodní (korporátní) a občanské právo, právo nemovitostí, pracovní právo a kolektivní vyjednávání, generační obměna ve firmě, fúze a akvizice, investice, stavební právo, správní právo, GDPR, rodinné právo, trestní právo, IT právo, soudní spory a rozhodčí řízení, vymáhání pohledávek, dluhopisy, ochranné známky a v neposlední řadě také veřejné zakázky.

Kolik vás v kanceláři je?

Jsme středně velká skupina. Tým naší kanceláře čítá přes 50 kolegů a zkušených odborníků z oblasti práva, transakcí, daní, účetnictví, ekonomického, finančního či majetkové poradenství. Dokážeme si tedy efektivně a včas poradit s jakoukoliv situací a našim klientům se dostane maximální odbornosti. Advokátní kancelář dokonce patří k těm nejrychleji rostoucím v České republice. A s rostoucím týmem postupně přidáváme další obory.

Recepce advokátní kanceláře Petráš Rezek

Nedávno vyšla informace, že máte vlastní M&A tým...

Ano, to je pravda a souvisí to opět s již zmíněnou specializací. Založením společnosti Petráš Rezek transakce jsme reagovali na vzrůstající počet transakcí, které naše advokátní a daňová kancelář realizují a na nutnost vyčlenit realizace do jedné specializované entity. Navíc být jen advokátní kanceláří dnes už nestačí. Klienti ze segmentu SME vyžadují komplexní a multioborové poradenství, a to zejména v souvislosti s řešením jejich nástupnictví ve firmách a generačních obměn, vyhledáváním investorů do jejich společností, prodejem či nákupem obchodních podílů a realitních či majetkových transakcí. Prostřednictvím zkušeného seniorního týmu poradců s dostatečnou praxí poskytujeme klientům transakční poradenství na té nejvyšší úrovni za velice fér obchodních a cenových podmínek.

Kde všude je možné se s vámi potkat?

Naše působnost je po celé ČR a částečně také na Slovensku. Pobočky máme v Praze, Brně, Zlíně, Uherském Hradišti a Bratislavě.

Jak je možné se s vámi spojit?

Jednoduše stačí navštívit naše stránky, vyplnit kontaktní formulář či zavolat na některé z uvedených čísel.

Tým společnosti Petráš Rezek transakce s.r.o.
Zleva: *Jan Vrána, Jiří Dvořák, Filip Petráš, Lukáš Rezek, Jiří Švirák*

PETRÁŠ | REZEK
PRÁVO–TRANSAKCE–DANĚ–ÚČETNICTVÍ

2021 právnická firma roku
2022 právnická firma roku

SQUIRE PATTON BOGGS

KONTAKT
TEL: +420 221 662 111
E-MAIL: ivan.chalupa@squirepb.com
WEB: www.squirepattonboggs.com

Radek Janeček,
partner pražské pobočky

SQUIRE PATTON BOGGS

Local connections. Global Influence

Podnik byl vybudován, bohatství dosaženo a nyní přichází čas rozhodnout, jak s úspěchem naložit. Mnoho českých podnikatelů a vlastníků rodinných firem překračuje hranice České republiky, čímž se jejich rozhodnutí ohledně nástupnictví stávají mezinárodními.

Základní otázky jsou věčné: Komu, co a kdy má být předáno?
Komu má být předáno většinou patří ke snadnějším otázkám. Okruh nástupců bývá omezen na potomky, životního partnera, příbuzné a blízké přátele.

Co má být předáno, je již složitější. Jde zejména o rozhodnutí, zda má být nástupcům předána firma, anebo je vhodnější firmu prodat a předávat pouze likvidnější aktiva a pasivní investice.

A konečně je tu otázka, kdy má být předáno. Kdy mají nástupci získat nad majetkem kontrolu? Může k němu dojít již za života, avšak všichni známe příběh krále Leara…

Pak je tu varianta dědictví. Jsou ale děti, kterým je např. čerstvě dvacet let, dostatečně zralé k tomu, aby nabyly tak významný majetek?

Pokud je vhodné převzetí kontroly nad majetkem oddálit, je třeba vytvořit strukturu, do které bude majetek včleněn, a stanovit pravidla,

kterými se bude jeho správa řídit. Ať již pak má být zvoleno jakékoli řešení, je třeba pečlivě analyzovat jeho daňové důsledky.

Kdo je Squire Patton Boggs?
Squire Patton Boggs je globální advokátní kancelář poskytující právní služby na čtyřech kontinentech prostřednictvím více než 40 poboček. V České republice přitom Squire Patton Boggs působí již více než 30 let. Pražská pobočka Squire Patton Boggs tak spojuje hlubokou znalost českého práva a businessového prostředí s mezinárodním rozhledem, know-how a kontakty.

V čele pražského týmu zabývajícího se plánováním nástupnictví stojí Radek Janeček, partner pražské pobočky a vedoucí její M&A a transakční praxe, který v rámci Squire Patton Boggs vede celoevropskou Family Office/HNWI praxi. Dalším významným členem pražského týmu je Ivan Chalupa, advokát specializující se vedle korporátní a litigační praxe též na dědické a svěřenské fondy. Je znám svou bohatou publikační činností (např. publikace Dědické právo vydaná nakladatelstvím C. H. Beck).

Ivan Chalupa,
advokát

Co je hlavní přidanou hodnotou Squire Patton Boggs v oblasti plánování nástupnictví?
„*Naší hlavní přidanou hodnotou jsou jednoznačně mezinárodní zkušenosti a kontakty,*“ odpovídá Radek Janeček a dodává: „*Nejde jen o efektivnost plánování a implementace řešení v situaci, kdy klient vlastní aktiva v různých zemích v zahraničí, což vyžaduje vytvoření mezinárodního týmu. Jde též o sdílení know-how v rámci naší globální Family Office/HNWI praxe. Do své české praxe často přejímáme nápady a struktury promyšlené a osvědčené v zahraničních jurisdikcích, kde mají s plánováním nástupnictví historicky mnohem větší zkušenosti.*“

Recepce pražské kanceláře

„*Typickým příkladem jsou české svěřenské fondy,*“ doplňuje Ivan Chalupa a uvádí: „*V anglickém právu má trust hlubokou historii sahající až do středověku, kdy křižák svěřoval svůj majetek důvěryhodné osobě, aby ho do jeho návratu spravovala ve prospěch jeho rodiny. V českém právu však máme svěřenský soud teprve od roku 2014. Proto se při používání tohoto institutu inspirujeme též zkušenostmi našich zahraničních kolegů.*“

Pražský tým Squire Patton Boggs pomáhá svým klientům z řad HNWI s plánováním nástupnictví jak formou komplexních závětí a dalších osobních dokumentů (ošetřujících např. pozbytí svéprávnosti), tak formou vytváření komplikovanějších struktur v České republice a v zahraničí.

Konferenční místnost
v pražské kanceláři

SQUIRE PATTON BOGGS

SVĚŘENSKÁ SPRÁVA

HOUSE OF TRUST

KONTAKT
TEL: +420 777 090 944
E-MAIL: office@svsp.cz
WEB: www.svsp.cz

Pavel Kolář
zakládající partner

Svěřenská správa

Nejkratší cesta k vašemu svěřenskému fondu

Ochrana vybudovaného bohatství, plánování dědictví, majetkové vypořádání za života, filantropie i zachování rodinné firmy. Nejen tyto situace může řešit svěřenský fond. Zahraniční průzkumy ukazují, že jen 35 % svěřenských fondů obstojí mezigeneračně. Pomáháme českým a slovenským rodinám při založení i správě svěřenských fondů a vzděláváme zakladatele, správce a beneficienty svěřenských fondů.

Co je to svěřenský fond?

„Svěřenský fond je speciální typ entity bez vlastníka, která je držitelem majetku ke stanovenému účelu nebo ve prospěch jiné osoby, skupiny či organizace. Existují různé typy svěřenských fondů, které můžeme rozdělit dle účelu jejich vzniku nebo použití. Řídí se tzv. statutem, který upravuje jejich fungování a způsob nakládání s vyčleněným majetkem, a ze své podstaty je tedy každý fond jedinečný,“ popisuje svěřenský fond zakládající společník Pavel Kolář.

Jaké situace v životě podnikatelských rodin může svěřenský fond řešit?

Institut svěřenského fondu může být využit pro řešení mnohých aspektů pro plánování vašeho

dědictví, dárcovských aktivit i jako prevence vůči potenciálním rizikům vašeho podnikání nebo rizikům v životě potomků (např. v rámci partnerských vztahů, závislosti nebo konfliktů).

Mezi typické situace, při kterých pomáháme klientům se založením svěřenského fondu, patří:

- plánování dědictví a nástupnictví,
- ochrana majetku před potenciálními vnějšími riziky (exekuce, insolvence),
- předmanželská smlouva,
- zabezpečení blízkých,
- ochrana soukromí,
- majetkové uspořádání v rámci firemní struktury a podílů,
- správa aktiv a majetku,
- filantropické aktivity

Data společnosti Svěřenská správa s.r.o. ukazují, k jakým potřebám jsou svěřenské fondy v České republice nejčastěji využívány:

- 43 % – Zajištění životních potřeb, standardu a důstojného stáří obmyšlených
- 26 % – Individuální uspořádání majetkových vztahů posmrtně i za života
- 16 % – Preventivní ochrana majetkových hodnot před riziky z běžného občanského života a provozu podnikání
- 15 % – Způsob řešení správy a majetkového nástupnictví v rodině

O společnosti Svěřenská správa

Společnost Svěřenská správa s.r.o. poskytuje trustové služby již od roku 2014, tedy od počátku tohoto institutu v českém právním systému. Zakládajícími společníky jsou Pavel Kolář a Peter Kováčik.

Díky spolupráci s předními experty na trhu (trust advisoři, účetní, daňoví a právní poradci, notáři) poskytujeme komplexní služby spojené se svěřenským fondem od pomoci s jeho zřízením přes tvorbu vhodné struktury až po jeho správu, pro kterou jsme vyvinuli aplikaci eTrust. Zároveň vzděláváme nejen vaše správce svěřenských fondů, ale i zakladatele a beneficienty.

Je svěřenský fond pro mě?

Mnoho podnikatelských rodin si klade otázku, zda je svěřenský fond pro ně vhodnou strukturou. Ano, jsou životní situace, při kterých je doporučováno využít jiných právních struktur. Proto se vždy s klienty poprvé scházíme na úvodní bezplatné konzultaci, kde se vzájemně poznáme, zjistíme oboustranné očekávání a zároveň posoudíme vhodnost využití tohoto instrumentu pro majetek klienta.

Budeme se ptát a budeme vám naslouchat. Pouze tak vás poznáme a pochopíme vaše záměry, podle nichž vyhodnotíme, zda je pro vás svěřenský fond vhodným řešením.

Ano, svěřenský fond je pro vaši rodinu vhodnou strukturou

Pak přecházíme k dalším krokům spolupráce vedoucí až ke zřízení svěřenského fondu:

- Trustové poradenství
- Právní poradenství
- Notářský zápis

Jsme zde pro vás i po založení svěřenského fondu. Poskytujeme dále:

- Profesionální správu svěřenského fondu
- Institucionální dohled
- Administrativní servis

Pro vašeho správce pak můžeme poskytnout přístup do aplikace eTrust, kterou jsme vyvinuli pro pomoc se správou svěřenských fondů.

Uvažujete o svěřenském fondu a chcete získat více informací? Přijďte na bezplatnou úvodní konzultaci a naši profesionální trust advisoři se vám budou plně věnovat.

Pavel Kolář
na konferenci PFW 2023

REJSTŘÍK

SEZNAM OSLOVENÝCH POSKYTOVATELŮ PORANDESTVÍ PODNIKATELSKÝM RODINÁM V ČR

A

ABS Group

Accace Legal

ADKINS Legal

AegisLaw

AK Bajerovi

AKSH Šimková a partneři

Altaxo

Arfin

AV Legal

AZ Legal

B

Balcar Polanský & Spol.

BBH advokátní kancelář

BDO Czech Republic

Bedrna a společníci

Bělina & Partners

BNP Paribas

Bpd Partners

bpv BRAUN PARTNERS

BS Legal

C

CCS PREMIUM TRUST a. s.

Centrum pro rodinné firmy

CINK a partneři

CLEVERTY Advisors

Clifford Chance

Comeflex

Consilium

CONTO Servis

C

CO-PILOT

COPRA

Corlox

Czech Family Office

CzechInvest

Č

Čalfa, Bartošík a partneři

D

Deloitte

Deloitte Česká republika

Diamant Partners

Dittmann Consulting

DK Family Office

E

EEIP

Ekonom pro lidi

EMUN Family Office

Eversheds Sutherland

Eyrie

F

Family Business Network Czech

Fichtner Wealth Mamagers

Finreg

G

Gemesis Consulting

GRANT Thorton

H

Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři

Havel & Partners

Havlíček & Partners

Hlaváček & Krampera

Holub & David

CH

Chamr & Partners

J

J&T Family Office

JFK Legal

JPF Czech

K

Kaucký & Kopecká

KF Legal

Kopcil CZ

KPMG

Kruták Partners

Kříž a partneři

Kunz a partneři

L

Léčení firem

Legal Artis

Leona Řežábová

LEX Praha

Lugeš Legal

M

Macaláková & Partners

Macek.legal

Mareš Partners

Minority Investments

Multi Family Office

MVA - Moreno Vlk & Asociados

N

New Dimension

Noerr AK

NOVO Solution

O

Oldřich Janda Consultancy

P

Pásek, Honěk & Partners

Pavelka s. r. o.

Perfomia

Petr Kmošek

Petráš Rezek s. r. o.

PKF Family Office

Polverini - Strnad

PPS Advokáti

Private Wealth Group

PRK Partners

Prodavamefirmy.cz

PwC Česká republika

R

R2G Family Office

radeals

R-Hajpor

Rose-Garden Consulting

ROWAN LEGAL

Rozehnal & Kuchař

RSM CZ

S

SAMAK

Sancho Panza

Save nad Capital

Sedláček, Vaca & spol.

Seifert a partneři advoíkátní kancelář, s. r. o.

S

Selli

Sokol Novák tdpA

Spousta energie

Squire Patton Bogs

Starteepo

Svěřenská správa

Swiss Life Select

Synergea

Š

Štěpánka Duffková

T

Tarpan Managers

The Family Business Unit

Top Vision

Tschöpl & Partner

U

Universal Opportunity

Ürge & Černohlávek

V

Váš poradce

Vejmelka & Wünsch

Velíšek & Podpěra

Veverka - Kohoutová, advokáti

Vítek, Mrázek, Kramný

VKS Legal

Vladyka & Kubica

VOBORNÍK- NIGIRI - KIPIEL

Voldřich & Nekvasilová

W

Wardens

Whitesoft

Z

Změna je život

ZPartners

Ž

Žák & Partners

Žďárský a Řenďovsk

WEALTH

magazín

Vydavatel nepřebírá odpovědnost za škodu způsobenou použitím *Wealth Magazín - Report* nebo informací v něm obsažených. Každý investor je povinen provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v tomto dokumentu.

Informace uvedené ve *Wealth Magazín - Report* nemohou být považovány za nabídku k nákupu či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje, nebo jinou výzvu či pobídkou k jeho nákupu či prodeji. Tento dokument není investičním doporučením dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, ani nepředstavuje investiční poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech se dle §272 tohoto zákona může stát akcionářem fondu kvalifikovaných investorů výhradně kvalifikovaný investor.

www.wmag.cz

Vydavatel	Wealth Magazín s.r.o.
Šéfredaktor	Mgr. Eva Ulrichová
Grafika	Bc. Dana Halušková
Redakce	redakce@wmag.cz
Adresa	Václavské náměstí 772/2, Praha 1
Vydání	Číslo 7-4/2023

269506851123