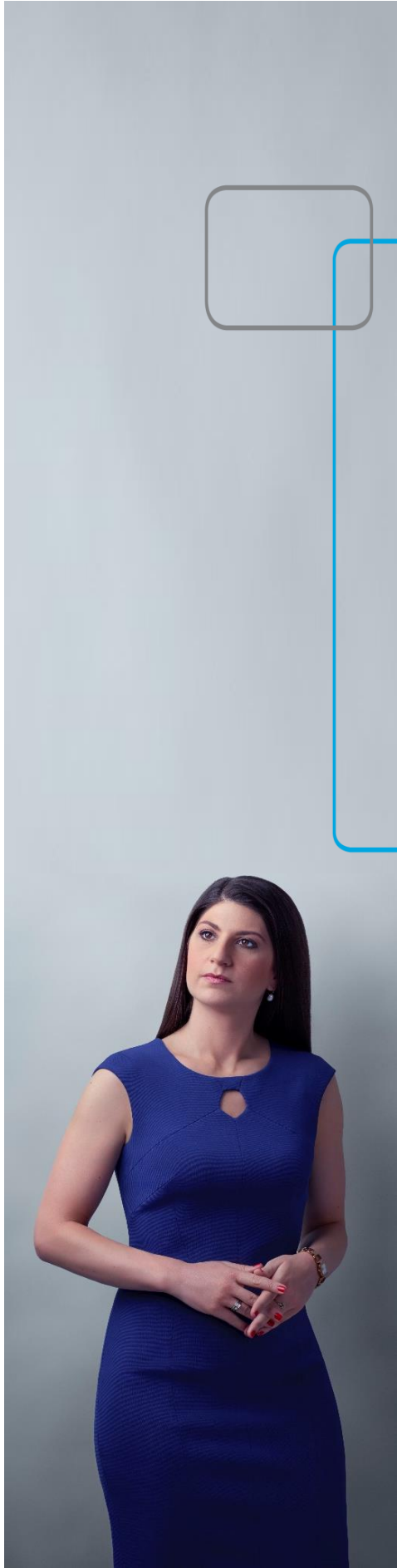





THE POWER
OF BEING
UNDERSTOOD

SVĚŘENSKÁ SPRÁVA

25 let zkušeností v oblasti poradenství pro rodinné firmy



RSM CZ & SK budujeme 25 let – což se považuje za jednu generaci života. Za tu dobu jsme se vyšplhali ke špičce poradenských služeb v Česku i na Slovensku. Jsme součástí mezinárodní sítě RSM a střední Evropa je naše hrací pole.

FAMILY OFFICE

Za každou úspěšnou firmou je vždy její majitel nebo majitelka a jejich rodiny. **Radíme úspěšným podnikatelským rodům jak zachovat a zvelebit jejich rodinné podnikání a majetek.** Jak udělat vše pro to, aby tento majetek pomohl jejich rodinám zachovat jejich vnitřní harmonii a dál se úspěšně rozvíjel.

Základním cílem služeb z oblasti Family Office je pomoci dnešním jako i budoucím generacím rodin **zachovat jejich vnitřní pohodu** a připravit podmínky pro jejich **dlouhodobý a zdravý rozvoj.**

V našem regionu doposud nebyla zásadní poptávka po službách Family Office. Dnes se však zakladatelé rodinných společností dostávají postupně do situace, kdy musí vážně uvažovat nad tématy jako je konsolidace majetku, zjednodušení jeho správy, nastavení vhodných daňových režimů a v neposlední řadě **jedno z nejtěžších rozhodnutí – zvolit vhodnou formu a způsob přesunu majetku na další generaci**



NAŠE SLUŽBY

Analýza dnešního nastavení procesů a majetku - **Konkrétní identifikace majetku**

Definice rodiny a rodinných hodnot a cílů.

Využití korporátních struktur (zhodnocení existující nebo založení nové struktury) - **Rodinný holding a/nebo Svěřenský fond.**

Zakládání Svěřenského fondu, jeho správa a řízení.

Analýza daňových dopadů jednotlivých transakcí na Klienta.

Znalecké posudky

Personální předpoklady pro založení a správu Majetku

propojení Rodiny a Majetku.

Nastavení pravidel ke správě a využití Majetku budoucími generacemi - **rodinná ústava**



SVĚŘENSKÉ FONDY

Svěřenský fond stojí na dvou základních principech. **SVĚŘENÍ** majetku někomu, kdo má vaší **DŮVĚRU (trust)**. Pokud stojíte na prahu mezigeneračního přesunu majetku, a uvažujete situaci řešit prostřednictvím Svěřenského fondu, **naše nabídka založení a správy svěřeného majetku zahrnuje více než 25 let zkušeností a důvěry v Česku a na Slovensku.**

Svěřenské fondy jsou v českém právním světě pořád ještě relativní novinkou. Z toho důvodu je nevyhnutelné uplatnit naše zahraniční zkušenosti a **provést Vás tímto procesem od začátku do konce.**

Proces zakládání Svěřenského fondu je **multidisciplinární**, tedy nekončí jeho založením. Je potřeba zvážit spousty věcí, jak z rodinného, tak i z korporátního hlediska. Naše služby nabízí **komplexní řešení pro všechny aspekty založení a správy.**

Zásadní **výhody** Svěřenského fondu:

Ochrana majetku

Zajištění rodiny

Alternativa dědického plánování

Flexibilita



Co je Svěřenský fond?

Zcela nový instrument spojován s myšlenkou dlouhodobé ochrany rodinného majetku.

Zřízením fondu vzniká oddělené vlastnictví k majetku, který zakladatel vymezil ve statutu a svěřil správci.

Jak funguje?

Zakladatel vyčlení část svého majetku a svěří jej svěřenskému správci k určitému účelu.

Kdo je správce?

Každý, komu je svěřena správa majetku, který mu nepatří, ve prospěch někoho jiného. Správce jedná jako zástupce vlastníka.

Činnost správce mohou kontrolovat zakladatel, beneficiant (obmyšlený) a jiné, k tomu určené osoby.

Kdo může být beneficiant?

Zakladatel má právo jmenovat beneficianta a určit mu plnění z fondu.

Beneficiantovi lze přiznat právo na zisky nebo užitky z fondu.



NAŠE HODNOTY

Pokora ke všem, díky svým schopnostem, talentu a usilovné práci dokázali uspět.

Úcta k hodnotám, jelikož majitelé firem se chovají jinak než manažeři velkých korporací. Vnímáme a uznáváme podstatu harmonie jak v rodině, tak i v byznysi. **Respektujeme vize** a motivaci rodiny.

Jsme nezávislí. Tak i přistupujeme k výkonu činností Family Office. Rozumíme Vám protože jsme sami budovali firmu.

Jsme připraveni převzít veškerou agendu související se správou majetku. Majetek vnímáme jako celek a naším cílem je zachovat trvalé bohatství pro Vás a Vaše budoucí generace.

Profesionalita, etika a lidský přístup.





Monika Marečková
Managing Partner
monika.mareckova@rsm.cz



Michal Šubín
Head of Family Office
michal.subin@rsm.cz