



JAROSLAV HAVEL
riadiaci partner

HAVEL & PARTNERS

MULTI FAMILY OFFICE – INTELIGENTNÉ RIEŠENIE PRE SPRÁVU MAJETKU A PRÍSTUP K INVESTÍCIÁM

Ako zaistiť zabezpečenie majetku tak, aby neklesala jeho hodnota a aby výnosy ďalej podporovali členov rodiny? Čoraz využívanjšou cestou sa stáva niektorá z foriem family office, hovorí Jaroslav Havel, riadiaci partner advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS, ktorá zabezpečuje pre bonitnú klientelu profesionálnu správu majetku prostredníctvom novinky multi family office.

Rodinný biznis má byť v bezpečí

Family office sú právne a daňové riešenia, ktoré na mieru zostavia bezpečný a flexibilný systém na správu majetku, investovanie a distribúciu výnosov členom rodiny či na filantropické aktivity. Oporou je tím profesionálov, ktorí zabezpečujú alokáciu časti majetku, kontrolu investícií a dôsledné riadenie rizík. Pomáhajú daňovo aj právne ošetriť majetok, starajú sa o evidenciu a zákonné povinnosti vrátane administratívy. „Európskym štandardom pre single family office, teda zoskupenie pre jednu rodinu, je objem majetku v správe najmenej dvestopäťdesiat miliónov eur. Takýto rozsah

aktív je schopný absorbovať náklady na správu v obvyklej výške jeden až jeden a pol percenta majetku,“ vysvetľuje partner kancelárie David Neveselý.

Spoločne k úspechu

Riešenie multi family office, ktoré funguje pre viacerých klientov naraz, prináša možnosť využiť podporu špičkového investičného a poradenského tímu s úsporou nákladov a lepšou efektivitou pri privátnych investičných príležitostiach, navyše má aj lepšiu pozíciu u zahraničných správcov majetkov či investičných skupín. Združenie majetku viacerých rodín umožňuje investovať

v medzinárodnom prostredí, kde sa šanca na lukratívne investície otvára na hranici desať až dvadsaťpäť miliónov eur. Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS aktuálne pripravuje riešenie multi family office a už niekoľko mesiacov ho testuje v spolupráci s partnermi, významnými klientmi a vybranými spoločníkmi kancelárie na majetku presahujúcom tristo miliónov eur. V priebehu roka 2024 by potom mala byť schopná pracovať s čiastkou najmenej jedna miliarda eur, čo je veľkosť kritická pre úspech na medzinárodnom trhu.

Kľúčová je skúsenosť

Multi family office zaistiť pre klientov zastúpenie v Prahe, Brne i Bratislave, no ponúkne aj prepojenie s destináciami, ako sú New York, Londýn, Dubaj, Frankfurt alebo Zürich. Členmi tímu sú aj špičkoví investiční špecialisti s rozsiahlymi skúsenosťami Katarína Zychová (Verdi Capital) a Peter Bálint z popredného slovenského single family office. „Disponujeme najväčším tímom na trhu. V Česku aj na Slovensku sme realizovali stovky rodinných holdingov a privátnych nadačných či zvereneckých riešení. Sami sme úspešní v biznise a klientom môžeme okrem špičkových právnych znalostí ponúknuť aj naše manažérske a investorské know-how,“ uzatvára Jaroslav Havel.

havelpartners.sk



DAVID NEVESELÝ
partner