Architekti rodinného bohatství

Když firma vydělává, co dál s majetkem? Z úspěšných podnikatelů úspěšnými globálními investory. Tak přistupuje ke správě majetku Jaroslav Havel se svou rodinnou kanceláří ONE FAMILY OFFICE, která propojuje úspěšné české a slovenské podnikatele do investičního a byznysového klubu.



Správa rodinného majetku prochází proměnou. Dříve se rodinné bohatství drželo pohromadě a rozhodoval o něm zpravidla jeden člověk. Ve šlechtických rodech prvorozený syn, v první generaci kapitalismu zakladatel firmy nebo nejzkušenější člen rodiny. Dnes se pravidla mění. „Majetek přechází od zakladatelů k profesionálním správcům a rozhodují o něm nejen muži, ale stále častěji i ženy a další členové rodiny," popisuje Jaroslav Havel.

Mnozí podnikatelé také aktuálně řeší, že správu rodinného majetku vlastně není komu předat. „Další generace už mnohdy nechce žít stejný život jako jejich rodiče, trávit ve firmě tolik času nebo mají už vlastní kariéry jinde... I rodinný majetek úspěšných podnikatelů je dnes složitější. Nejde jen o jednu firmu, ale o několik společností, nemovitosti, private equity a investice po celém světě, které jeden člověk ani nemůže sám efektivně spravovat. Je to disciplína sama o sobě," upozorňuje Havel.

Také rodinné vztahy jsou dnes komplikovanější. Blízcí mohou žít v různých zemích. Přibývá rozvodů, k tomu další manželství. Nebo nečekaných událostí v rodině. Hrozí tak, že se bohatství budované desítky let postupně rozdrobí. Řešením jsou rodinné nadační a svěřenské fondy či zahraniční trusty, díky kterým majetek zůstane pohromadě. „O správu se postarají profesionálové z family office. Členové rodiny mohou dál rozhodovat o budoucnosti rodinného jmění, ale mají po ruce zkušené odborníky, kteří jim pomáhají s dalším rozvojem majetku, správou firem a důležitými rozhodnutími," vysvětluje Havel.

ONE FAMILY OFFICE ve spolupráci s advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS majetkové struktury staví přímo na míru. Vytvořili už přes 550 rodinných nadační fondů, svěřenských fondů nebo zahraničních trustů, pod jejichž správou je majetek v hodnotě přibližně 230 miliard korun. U rodin s významným majetkem nebo podnikáním ve více zemích dává smysl zahraniční řešení. „Realizovali jsme například struktury majetkové správy v Lichtenštejnsku, Švýcarsku, Spojených arabských emirátech, Singapuru, Velké Británii nebo USA," potvrzuje Havel.

Správa rodinného bohatství ale netkví jen v tom, jak majetek rozdělit, ochránit a investovat. Někdy je potřeba řešit i problémy přímo v rodině nebo ve firmě. „Jsme jediný family office, který má za sebou tak silnou advokátní kancelář, jako je HAVEL & PARTNERS. Díky tomu dokážeme řešit i skutečné problémy, které mohou v rodinách nastat," říká Havel. Nejde jen o to, v dobrých časech investovat majetek do různých finančních nástrojů. „Umíme pomoci se složitými rodinnými a dědickými situacemi, ekonomickými problémy ve firmách nebo třeba zajistit jejich dočasné řízení," doplňuje.

Komplexní služby rodinné kanceláře přitom už dávno nejsou jen pro dolarové miliardáře. Členy ONE FAMILY OFFICE jsou úspěšní čeští a slovenští podnikatelé a jejich rodiny s majetkem od 150 milionů do 15 miliard korun, nejčastěji mezi 500 miliony a 2,5 miliardy. Cílem je sdílet zkušenosti a know-how a otevírat českým a slovenským podnikatelům globální svět investic. Díky tomu, že celkový majetek členů ONE FAMILY OFFICE dosáhl už 18 miliard korun, a také díky kancelářím či zastoupení v zahraničí včetně Frankfurtu, Dubaje, Londýna, Miami, Silicon Valley či Toronta, mají členové společně přístup k výjimečným příležitostem po celém světě.

„Řada podnikatelů tak prochází významnou strukturální změnou uvažování – z majitele firmy na více či méně pasivního investora, jehož příjem je tvořen již samotným globálně diverzifikovaným majetkem, který nevyžaduje jeho denní přítomnost ve firmě, a dává mu tak možnost věnovat svůj čas rodině, vlastním zájmům nebo třeba novým projektům," uzavírá Havel.

Foto: Ondřej Pýcha