



MULTI FAMILY
OFFICE

STRATEGIE

Konzultační proces

SPRÁVY RODINNÉHO 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, růstu a řízenému generačnímu předání bohatství potřebujete promyšlenou strategii podloženou funkčním plánem se zapojením celé rodiny, managementu, řady oborových specialistů, ale hlavně vhodně zvolený a bezpečný proces. Kde ale začít? Jaké otázky bychom si měli klást a co vše máme vzít v úvahu?

Představujeme 4 klíčové oblasti: Konzultační proces

Tento individuální konzultační proces je zaměřený na posouzení a zhodnocení všech klíčových oblastí v souvislosti s držbou, správou a přenosem majetku tzv. Wealth-Due Diligence a následný návrh komplexního řešení strategie správy majetku. Pro jednotlivce a rodiny je tento program synonymem celkové lékařské prohlídky v souvislosti se správou majetku jehož výstupem je návrh komplexní strategie správy majetku v kontextu všech právních, daňových i ekonomických souvislostí. Tento krok Vám poskytne jedinečnou kombinaci informací o všech čtyřech klíčových oblastech souvisejících se správou rodinného bohatství. Výstupem z celého konzultačního procesu je písemná výstupní zpráva s dohodnutým řešením. To Vám pomůže přijmout včas účinná opatření, ošetřit požadované situace a potenciální hrozby související se správou, nebo generačním transferem majetku.

1 Organizace rodiny

Kdo patří do rodiny?
Jaké jsou naše hodnoty, vize a cíle?
Jak organizujeme a rozhodujeme?
Jak zajistíme dosažení rodinné shody?

2 Ovládání vlastnictví

Kdo v rodině vlastní a rozhoduje?
Jakou formou budeme vlastnit?
Kdy a jak dojde k přenosu vlastnictví?
Kdo a jaká má práva a povinnosti?

3 Správa a řízení majetku

Jak je rodina zapojena do správy majetku?
Jak nejlépe strukturovat majetek?
Kdo a jak spravuje rodinný majetek?
Kdo, co, kdy, proč, jak a kolik dostane?

4 Správa a řízení firmy

Jak je rodina zapojena do firmy?
Jak řídit firemní kulturu a strategii?
Kdo by měl být ve statutárních orgánech?
Jaký máme motivační program?



Průběh procesu

- Konzultační proces se skládá ze skupinových setkání zvolených členů rodiny a za účasti potřebných oborových expertů.
- Konzultace mohou být v případě potřeby doplněny o průzkumy nebo individuální rozhovory s jednotlivými členy rodiny.
- Při skupinových setkání vytváříme bezpečný prostor s využitím rodinné facilitace ale se zachováním individuálního přístup k jednotlivým členům.

Detail procesu

- Vstupní rozhovory a vyplnění dotazníku
- Skupinová pracovní setkání - rodinná facilitace
- Příprava setkání, průběžná komunikace a výstupy
- Organizace setkání, úkolů, termín a příprava místa
- Závěrečný rozhovor včetně rozboru navrhovaných řešení společně s potřebnými oborovými experty.
- Vypracování a dodání finální výstupní zprávy

Výstup - cíl procesu

- ✓ Cílem celého procesu Wealth-Due diligence je základní zhodnocení všech klíčových oblastí strategie správy rodinného bohatství a odhalení současných hrozeb nebo budoucích nebezpečí s návrhem možných opatření a způsobu ošetření identifikovaných rizik.
- ✓ Celý proces je metodicky rozdělen na tematické oblasti tak, abychom nevynechali žádnou z podstatných částí a zadavatel nebo členové rodiny získali orientaci ve všech řešených oblastech, které souvisí s efektivní správou majetku.
- ✓ Výstupy z rozhovorů a konzultací jsou shrnuty do výstupní právy, která popisuje komplexní řešení navržené strategie správy, ochrany, transferu majetku a plán, jak tuto strategii realizovat.

Proces



Materiály

Dotazníky, pracovními listy, výstupní zpráva.



Časová náročnost

20 hod. - dotazníky, vstupní rozhovory, konzultace, sepsání výstupní zprávy



Nástroje a metody

Rodinná facilitace
Moderování
Mentoring



V případě zájmu nebo více informací nás kontaktujte.