



MULTI FAMILY  
OFFICE

# STRATEGIE

Vzdělávací program

## 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 majetku potřebujete promyšlený plán podložený funkční strategií 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 interaktivní vzdělávací program

Tento interaktivní program je zaměřený na tvorbu funkční strategie ochrany, správy, řízení a generačního přenosu rodinného majetku. Svou účastí v programu získáte komplexní orientaci a dostatečný informační základ pro úspěšné navržení a zavedení udržitelné strategie celkového bohatství vaší rodiny tzv. "Total Family Wealth". To vám pomůže překlenout výzvy, jež jsou na moderní rodiny v této turbulentní době kladeny. Postoje, chování a preference současných rodin se výrazně změnila a tradiční modely komunikace v rodině a strategie správy majetku přestávají fungovat. Moderní rodiny potřebují moderní strategie správy rodinného majetku založené na tradičním myšlení v generacích, ale které se opírají o nové poznatky a metody kolektivní komunikace a práce při správě rodinného majetku. Pouze tak se dokáží přizpůsobit a stát se odolnými vůči změnám, kterým budou čelit. Pokud si chcete zachovat dosavadní bohatství a hodnoty i pro budoucí generace, tak musíte vypracovat, zavést udržitelnou a komplexní strategii správy vašeho bohatství.

### Program obsahuje tyto 4 moduly

#### 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

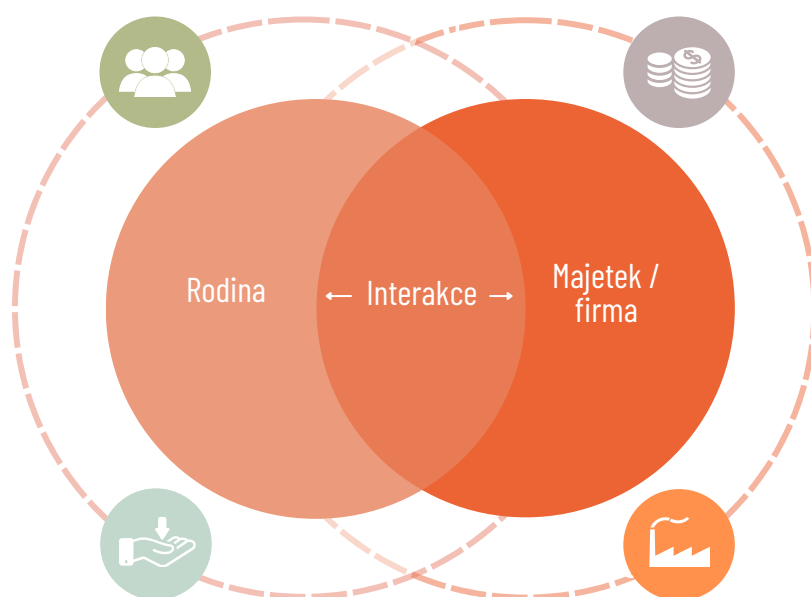
Kdo v rodině vlastní a jakou formou budeme vlastnit? Kdy na koho a za jakých podmínek dojde k přenosu vlastnictví?

#### 3 Správa a řízení majetku

Jak je rodina zapojena do správy majetku a jak jej budeme strukturovat? Kdo, co, kdy, proč, jak a kolik dostane?

#### 4 Správa a řízení firmy

Jak je rodina zapojena do firmy? Jak řídíme firemní kulturu a strategii? Kdo by měl být ve statutárních orgánech?



Vyvarujte se nebezpečí ztráty toho, co jste vybudovali a připravte svou rodinu na zodpovědné nakládání s majetkem.

# Průběh programu

- Program se skládá ze dvou celodenních navazujících setkání. Ty jsou doplněny o individuální konzultace a samostatnou činnost účastníka.
- Při skupinové práci vytváříme bezpečný prostor s cílem vzájemné inspirace ale zachování individuálního přístup. Velikost skupiny je proto do 10 účastníků.
- Celým programem vás bezpečně provede profesionální facilitátor. Zažijete konkrétní ukázky, sdílení praxe a zkušeností naší i ostatních účastníků s jejich rozbor, reflexí a zpětnou vazbou.

# Komu je program učený

- Jednotlivci s vysokou hodnotou čistého jmění
- Členové podnikatelských, investorských rodin
- Vlastníci rodinných firem
- Členové nové generace "NextGen"
- Nerodinní správci a členové poradních nebo statutárních orgánů se mohou zúčastnit, pouze pokud doprovázejí členy podnikatelských rodin

# Výstup - cíl programu

- ✓ Pochopíte všechny klíčové složky rodinného bohatství a dokážete navrhnout vlastní komplexní strategii správy bohatství pro lepší budoucnost vaší rodiny.
- ✓ Dokážete posoudit a zefektivnit celý systém organizace vaší rodiny, na jejímž základě se členové rodiny nebo profesionální správci podílí na řízení a správě rodinného majetku.
- ✓ Objevíte různé typy vlastnických strategií a modelů řízení, které mají rozhodující vliv na ochranu, štěpení a rotaci rodinného jmění i vaši schopnost lépe dosáhnout vytyčené cíle.
- ✓ Naučíte se strukturovat rodinné jmění způsobem, který vám pomůže ochránit klíčový rodinný majetek tzv. "Key Family Asset" a zároveň vybudovat důvěru mezi členy rodiny a sjednotit je, čímž se zvýší šance na kontinuitu a hladké předání.
- ✓ Odhalíte nejčastější hrozby, konflikty v rodině a jsou častou příčinou zániku rodového majetku. Naučíte se, jak je rozpoznat a řešit.
- ✓ Identifikujete principy a zásady vícegeneračního bohatství na základě kterých dokážete postavit úspěšné generačního předání majetku nebo nástupnictví v rodinné firmě.

# Proces



## Materiály pro účastníky

Family handbook s pracovními listy  
Přístup do Family classroom  
Další zdroje informací  
Dotazníky



## Časová náročnost

2 x 8 hod. skupinové setkání  
2 hod. individuální konzultace  
2 hod. individuální práce



## Nástroje a metody

Zkušenostně - reflexní učení  
Sdílení ve skupině  
Reflexe a zpětné vazby  
Individuální úkoly  
Facilitace



Neomezený přístup do Family Classroom.

V případě zájmu o tento program nebo více informací nás kontaktujte.