



MULTI FAMILY
OFFICE

WEALTH DUE DILIGENCE

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 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? Řešením je program Wealth-Due Diligence.

Představujeme program Wealth-Due Diligence

Tento program je zaměřený na proces Wealth-Due Diligence, tzn. základní posouzení a zhodnocení všech klíčových oblastí strategie správy rodinného bohatství. Pro rodiny je tento program synonymem celkové lékařské prohlídky v souvislosti se správou svého majetku. Tento program vám poskytne jedinečnou kombinaci informací o všech úrovních bohatství rodiny a upozorní vás na nejvýznamnější rizika, úskalí a nedostatky související se správou nebo mezigeneračním přenosem rodinného majetku. Cílem je, aby jednotlivec nebo rodina získali dostatečnou informační úroveň pro kvalifikované rozhodování v souvislosti se zefektivněním správy rodinného majetku, nebo přijali včas účinná opatření a ošetřili situace a potenciální hrozby související s nástupnictvím i mezigeneračním transferem majetku. Součástí programu je výstupní "Red Flag Alert" zpráva.

Vztahy při řízení a správě majetku

V této části se zaměříme na důkladné pochopení a posouzení celého systému organizace vaší rodiny, na jejíž základě se členové rodiny nebo profesionální správci podílí na řízení a správě rodinného majetku.

Kategorizace majetku a jeho efektivita

Pomůžeme vám posoudit jednotlivé typy majetku podle úrovně jejich zralosti. Identifikovat klíčové rodové jmění a zhodnotit ekonomickou a daňovou efektivitu majetku.

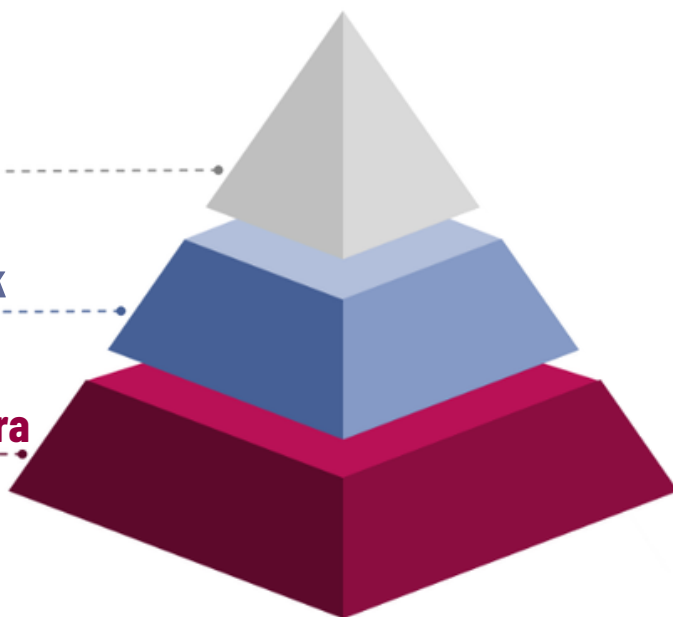
Vlastnictví, ovládání a přenos majetku

Vyhodnotíme aktuální způsob a právní formu, jakým majetek vlastníte nebo ovládáte, což může mít rozhodující vliv na ochranu, štěpení a rotaci rodinného jmění i vaši schopnost dosáhnout vytyčené cíle.

Lidé

Majetek

Struktura



Obsah programu

- Posouzení právní formy vlastnictví, ovládnání majetku
- Zhodnocení nastavení principů nástupnictví
- Přezkum připravenosti majetku na předání
- Revize efektivity správy majetku
- Vyhodnocení systému organizace rodiny
- Audit filantropických aktivit rodiny
- Posudek struktury řízení a správy majetku
- Průzkum mezi členy rodiny v souvislosti s právními nároky na rodinný majetek

Detail procesu

- Vstupní rozhovory a vyplnění dotazníku
- Pracovní setkání - rodinná facilitace
- Příprava setkání, průběžná komunikace a výstupy
- Organizace setkání, úkolů, termín a příprava místa
- Vypracování a dodání výstupní zprávy
- Rozbor výstupní zprávy a závěrečný rozhovor

Výstup - cíl programu

- ✓ Cílem 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 moduly 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 krátké zprávy, tzv. "Red Flag Alert", která popisuje posuzované oblasti, klíčové ukazatele, rizika a návrh způsobu jejich ošetření.

Proces



Materiály pro účastníky

Dotazníky, family handbook s handout a pracovními listy, přístup do family classroom, výstupní zpráva.



Časová náročnost

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



Nástroje a metody

Rodinná facilitace
Profil rodiny 360°
SWOT analýza rodiny



Neomezený přístup do Family Classroom.

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