



MULTI FAMILY
OFFICE



JAK NA TVORBU

Vzdělávací program

STRATEGIE SPRÁVY RODINNÉHO BOHATSTVÍ

Tento interaktivní vzdělávací program reaguje na rostoucí poptávku rodinných firem a členů movitých rodin po komplexním vzdělávání v oblasti správy rodinného majetku. Pečlivě zkoumá šest klíčových disciplín, které jsou základem tvorby úspěšné strategie správy rodinného bohatství. Náš program účastníkům odhalí celou škálu dovedností, jejichž ovládnutí je pro jednotlivce a rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) klíčem k udržitelnému generačnímu úspěchu.

Představujeme interaktivní vzdělávací program

Vzdělávací program je navržen tak, aby poskytl účastníkům průvodce složitou cestou tvorby strategie správy rodinného bohatství. Poskytuje důvěrné prostředí, kde mohou účastníci z řad rodinných firem nebo členů movitých rodin otevřeně a svobodně sdílet své zkušenosti i nejistoty týkající se správy rodinného bohatství. Zahrnuje vysoce dynamický a interaktivní přístup. Prostřednictvím skupinových aktivit se účastníci v průběhu dne zapojí do vzájemného učení a individuální cvičení vám nabídnou sebereflexi. Konkrétní příklady z praxe účastníky obohatí a podpoří jejich porozumění jednotlivých témat. Praktické zaměření našeho programu umožňuje účastníkům převést své poznatky do praxe popř. dále individuálně pokračovat na tvorbě strategie šité na míru tak, aby řešila jedinečné výzvy správy vašeho rodinného bohatství.

Program obsahuje 6 modulů

1 Vlastnická strategie

Pomůže vám udržet „vlastnickou sílu“ k rodovému majetku v rukou členů rodiny.

2 Strategie rozhodování

Pomůže vám kolektivně spravovat rodinná aktiva a rozhodovat se v souladu s posláním, hodnotami a dlouhodobými cíli rodiny.

3 Distribuční strategie

Pomůže vám vytvořit rovnováhu mezi hmotnou podporou rodiny a zachováním bohatství.

4 Komunkační strategie

Pomůže vám předejít budoucím nedorozuměním, konfliktům a udržet rodinnou harmonii.

5 Strategie vzdělávání

Pomůže vám připravit další generace na role, které je čekají v souvislosti se správou rodinného bohatství.

6 Strategie přenosu

Pomůže vám překonat výzvy a zvýšit pravděpodobnost, že váš odkaz bude zachován pro současnou i budoucí generaci.



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

Průběh programu

- Program se skládá z jednodenního setkání v rozsahu 8 hodin.
- 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 s využitím metody facilitace.
- 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"
- Tento program není primárně určen pro externí „nerodinné“ správce majetku, finanční poradce nebo pracovníky Family Office. Mohou se však účastnit po dohodě s organizátorem.

Výstup - cíl programu

- ✓ Pochopíte důležitost volby vlastnické politiky rodiny a vyberete si vhodný typ rodinného vlastnictví, které odpovídá vašim dlouhodobým potřebám a záměrům.
- ✓ Představíme vám účinný způsob, jak uspořádat lidi, vztahy a vytvořit rozhodovací systém pro efektivní výkon rozhodovacích pravomocí.
- ✓ Naučíte se, jaké nástroje a techniky můžete využít pro podporu otevřené a upřímné komunikace v rámci rodiny pro prevenci hrozeb a konfliktů.
- ✓ Ukážeme Vám různé metody nastavení hmotné podpory a nároků na majetek, tak aby tyto požitky nevytvářeli ekonomickou závislost a neničilo to osobní motivaci pro soběstačnost členů rodiny nebo další generace.
- ✓ Vysvětlíme si, jak vytvořit vzdělávací plán, který bude pokrývat klíčové životní etapy členů rodiny a rozvíjet všechny dimenze rodinného kapitálu.
- ✓ Prozkoumáme osvědčené postupy pro vypracování plánů mezigeneračního transferu, který vám zajistí udržení rodového majetku.

Proces



Materiály pro účastníky

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



Časová náročnost

1 x 8 hod. skupinové setkání



Nástroje a metody

Zkušenostně - reflexní učení
Sdílení ve skupině
Individuální sebereflexe
Zpětné vazby
Cvičení a úkoly
Facilitace



Neomezený přístup do
Family Classroom.

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