

MONECO
FAMILY OFFICE

SPRÁVA
MAJETKU PRO
**NAŠE VIP
KLIENTY**

Daniel **SVOBODA**

reality | komodity

Broker[®]
Consulting
Finance ▪ Reality ▪ Spolu

O SLUŽBĚ

Podstatou MONECO Family Office je **individuální poradenství**, které se zaměřuje nejen na to, kam investovat, ale i **jakým způsobem organizovat veškeré investice a celkovou správu majetku**.

Význam služby dále roste s příchodem nové daňové legislativy, která zavádí 23% zdanění zisků z prodeje podílů přesahujících 40 milionů Kč.

Služba je vysoce individuální s ohledem na rozdílné výše majetků. Jde o komplexní službu se zapojením dalších specialistů – advokáti, daňoví poradci, investiční společnosti apod.

Jaké jsou typické cíle při vytváření rodinné Family Office struktury?

- 1 Transparentní vlastnictví majetku a jeho ochrana
- 2 Jednoduchá struktura
- 3 Predikovatelné peněžní toky
- 4 Investiční strategie
- 5 Standardizovaná správa a administrace
- 6 Daňová optimalizace
- 7 Oddělení vlastnictví (rodina) od správy (Family Office)
- 8 Řízení rizik
- 9 Nízké náklady na chod
- 10 Možnost dělby majetku a výplaty pro dědice

MODELOVÝ PŘÍKLAD

Zjednodušení a zpřehlednění struktury majetku je základ.
Jak může taková rodinná struktura vypadat?

Rodiče



Děti



Základní kapitál, půjčky, dluhopisy

Výplata renty atd.

HOLDING – FOND



Firma



Nemovitosti



Cenné papíry,
uměl. díla, zlato



Banka rodiny



Projekt A (SPV A)



Projekt B (SPV B)

Managing partner služby



Ing. Martin Hanzlík, LL.M.

- Bývalý člen představenstva MONECO investiční společnost
- Od roku 1993 investiční bankéř na kapitálovém trhu
- Od roku 2004 člen Kodačnického výboru pro Burzu cenných papírů Praha
- Od roku 2011 výkonný ředitel Asociace pro kapitálový trh
- Od roku 2012 člen rady ředitelů Evropské asociace asset managementu a investičních fondů
- Autor konceptu Fondů kvalifikovaných investorů a spoluautor zákona o investičních společnostech a investičních fondech
- V době kupónové privatizace výkonný ředitel a spolumajitel člena burzy AKRO Capital a AKRO Investiční společnost
- Bývalý člen pracovních skupin MF ČR a ČNB pro přípravu zákonů v oblasti kapitálových trhů
- Bývalý člen pracovní skupiny ČNB pro makléřské zkoušky
- Mnohaletá správa majetku bohatých rodin v ČR
- Spoluzakladatel 5 investičních společností a více než 20 fondů kvalifikovaných investorů s majetkem více než 1 mld. EUR
- Generální zmocněnec vlády ČR pro jednání s EK v oblasti finančních nástrojů (financování dálnic, energetiky, soc. bydlení, podporu malých a středních podniků, technologických firem a dalších investic)
- Bývalý místopředseda dozorcí rady Národní rozvojové banky, bývalý poradce pro MPO, MF, MŽP, MMR a předsedy vlády pro finanční trh

MONECO FAMILY OFFICE

je společným projektem dvou top wealth management institucí v rámci Broker Consulting Group:



**Pro využití služby se obraťte
na svého konzultanta.**

Pro více informací kontaktujte:



Daniel Svoboda, MRE

+420 774 669 000

daniel.svoboda@bcas.cz

www.danielsvoboda.cz

moneco.cz | bcas.cz

Informace v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter. Výkonnost a další parametry dosažené investičními nástroji v minulosti nemohou sloužit jako indikátor nebo záruka budoucí výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. Informace zde uvedené nepředstavují investiční doporučení, ani doporučení v rámci daňového, právního či jiného finančního poradenství.