

## RODINNÉ BOHATSTVÍ

Z otce na syna? Nebo na dceru? Kdy a jak předat rodinný majetek?

30. ledna 2018, Vila Grébovka

Tematické workshopy:

### WORKSHOP I:

**PŘEDÁVÁNÍ RODINNÉHO MAJETKU – JAKÉ JSOU VARIANTY, (NE)VÝHODY, PŘÍLEŽITOSTI, HROZBY, VÍM KOMU A KDY?**

**Kateřina Šefrová – moderátorka, Economia**

**Panelisté: Jan a Milan Jelínkovi, KOMTERM**

**Odborný konzultant: Martina Štegová, KPMG a Irena Kolárová, KPMG Legal**

Kdy je ten správný čas na předání majetku a je vlastně vůbec na co čekat? Měli jste někdy prostor zamyslet se nad tím, co se s rodinným bohatstvím stane, až tu nebudete? Které z vašich dětí a zda vůbec nějaké bude pokračovat ve vašich šlépějích? Mají vaši blízcí přehled o všem, co vlastníte a jsou vaši potomci ztotožnění s rolí, kterou jste jim přiřkli a jsou na ní připravení? V tomto bloku vám položíme mnoho návodných otázek, na které je třeba najít odpověď, a zároveň vám představíme hlavní možnosti pro správu, ochranu a předání majetku dalším generacím tak, aby byla zajištěná jeho kontinuita.

### WORKSHOP II:

**Závěti, dědické smlouvy a další instrumenty dědického práva**

**Martin Jašminský – moderátor, Economia**

**Odborní konzultanti: Martin Hrdlík, KPMG Legal**

**Panelista: Libor Suchánek, SULKO**

Říkáte si, stačí, když zajdu za notářem a sepíšu závěť, vše ostatní pak bude jasné. Máte však dostatečný přehled o svém majetku? Tápete, jak zjistíte, jaký majetek zůstavitel vlastnil (a v jakých zemích) a kde všude má dluhy? Podrobně s vámi projdeme veškeré aspekty dědického řízení a tolik oblíbených závětí a dědických smluv. Bohužel ne všechny vaše představy a podmínky předání jsou tyto instrumenty schopné pokrýt. Víte opravdu, jaké všechny aspekty zohledňují a upravují?

### WORKSHOP III:

**Zahraniční struktury – jejich výhody a nevýhody; limity a úskalí**

**Milan Mikulka – moderátor, Economia**

**Odborný konzultant: Ladislav Malůšek, KPMG**

**Panelista: Pavel Bouška, VAFO**

Která struktura je pro vás a váš konkrétní majetek nejvhodnější? Víte, co do detailu obnáší? Kolik jejich zřízení a správa stojí. Jaká práva a role u nich můžete definovat a zda se dá někdy majetek z těchto struktur vyloučit? Víte, co po vás bude chtít ohledně majetkových struktur doložit daňová správa? Původ majetku je stále více sledován, banky i ostatní instituce musí mnoho věcí reportovat, a dá se tak veřejně mnohé zjistit. Víte co na Vás Vaše banka „práskne“?