



O KURZU

Obsah kurzu je zaměřen na tři fáze „života“ svěřenského fondu – založení, průběh a zánik. Díky tomuto logickému uspořádání proniknete v průběhu dvou dní do problematiky institutu svěřenského fondu a pochopíte všechny právní, daňové a společenské souvislosti. V prvním dni se zaměříme na historii a podobné instituce v zahraničí. V analytické části Vám poskytneme metodické návody pro založení fondu a bezpečnou orientaci v právním a daňovém systému v ČR. V druhém dni Vám představíme případové studie, které Vám pomohou lépe a rychleji přenést získané poznatky do praxe.

KURZ SVĚŘENSKÉHO PORADCE A SPRÁVCE

Proč se stát svěřenským poradce nebo správcem:



Stojíte na počátku zcela nového profesního oboru – bez předsudků a bez konkurence.



Zařadíte se mezi profesionály působící v prestižním oboru



Neomezené příjmy v závislosti na objemu majetku pod vaší správou

Účastí v kurzu získáte:

- Profesionální způsobilost k výkonu funkce svěřenského správce
- Příležitost stát se správcem u klientů naší společnosti
- Přístup k odborným informacím a pozvání na akce
- Zápis do registru svěřenských správců
- Certifikát o absolvování kurzu

V kurzu se dozvíte a naučíte:

- Co je svěřenský fond, jednotlivé druhy a jak ho založit
- Jaká jsou práva a povinnosti svěřenského správce
- Formy dohledu nad správou svěřenského fondu
- Nástrahy a rizika profese svěřenského správce
- Pravidla a formy správy cizího majetku
- Vyúčtování a daňové konsekvence
- Změny a zánik svěřenského fondu
- Inventář, jistota a pojištění
- A mnoho dalšího



LEKTOR

Pavel Kolář je členem kontrolního výboru společnosti Svěřenská správa s.r.o. Profesní předpoklady pro výkon své funkce získal v průběhu 14 let své bohaté praxe ve finančních službách. Od roku 2005 paralelně absolvoval studijní pobyty zaměřené na privátní finanční servis a oblast správy cizího majetku v rámci stáží v Německu, Švýcarsku a Maďarsku. Dále se od roku 2013 zaměřuje na správu cizího majetku a svěřenského fondu v režimu nového občanského zákoníku, který vychází z pravidel anglického trustu. Jeho úzká spolupráce s tradiční právní kanceláří z Velké Británie poskytuje efektivní právní prvek, který dodává zakladatelům i správcům svěřenských fondů v ČR zkušenosti a znalosti, které zde nejsou dostupné.



LEKTOR

Ing. Peter Kováčik získal ekonomické vzdělání na fakultě financí a účetnictví Vysoké školy Ekonomické v Praze, vzdělání v oboru oceňování nemovitostí na Vysoké škole realitní v Brně. Od roku 2015 má ve společnosti Svěřenská správa s.r.o. odpovědnost za dohled nad strukturováním majetku a výběrem jednotlivých aktiv do investičního portfolia svěřenských fondů, které jsou ve správě jednotlivých svěřenských správců. Jeho 12-leté zkušenosti i profesní úsudek využívají zakladatelé i správci svěřenských fondů při analýze širokého spektra konvenčních i alternativních investičních instrumentů, včetně hedge fondů i private equity.

1. DEN KURZU

- 09.00 – 12.00 hod. **TEORETICKÁ ČÁST**
Historie svěřenského fondu. Inspirace a prameny právní úpravy pro ČR. Formy fondu. Trusty v zahraničí. Přínosy a možnosti využívání v ČR.
- 13.00 – 16.00 hod. **ANALYTICKÁ ČÁST**
Úkony související se vznikem, průběhem a zánikem fondu. Povinnosti a práva osob mající vliv na existenci fondu. Daňové a právní souvislosti.
- 16.00 – 18.00 hod. **OBCHODNÍ ČÁST**
Tržní potenciál a predikce vývoje fondů v ČR. Možnosti výkonu funkce správce a odpovědnosti z ní vyplývající. Očekávané regulace fondů v ČR.

2. DEN KURZU

- 09.00 – 12.00 hod. **PRAKTICKÁ ČÁST**
Případové studie. Rozbor úkonů a nákladů při založení, správě a zániku fondu. Požadavky a vyplňování formulářů pro orgány dohledu.
- 13.00 – 16.00 hod. **DISKUZE**
Problematické části fondu a ustanovení. Tipy a doporučení. Přístup k právnímu nejasnostem a způsoby řešení. Odpovědi na dotazy účastníků.

O SPOLEČNOSTI

Společnost Svěřenská správa, s.r.o. poskytuje diskrétní služby svěřenských správců dle českého právního řádu, zejména poradenství při zakládání svěřenských fondů a jejich následnou správu. Naši zákazníci mají možnost volby mezi plnou správou svěřenství nebo podporou při zakládání a správě svěřenského fondu vlastními silami. Při zakládání svěřenského fondu a výkonu své funkce využíváme zázemí i zkušenosti právní kanceláře z Velké Británie, kde historie svěřenství sahá do 15. stol.