



OBJEDNÁVKA SLUŽEB

Evidenční číslo	
-----------------	--

Údaje o poradci

Jméno a příjmení / Název		IČ	
Adresa / Sídlo			
E-mail		Mobil	

Údaje o klientovi

Muž Žena Právnícká osoba

Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma		Rodné číslo / IČ	
Státní příslušnost		Datum narození	
Trvalé bydliště - ulice, město, PSČ		Místo narození	
Adresa pro doručování		Stát(y) daňové rezidence	
E-mail		Telefon	
Zástupce klienta - jméno a příjmení, titul		Rodné číslo	
Trvalé bydliště - ulice, město, PSČ			
Průkaz totožnosti identifikované osoby	<input type="checkbox"/> Klient <input type="checkbox"/> Zástupce klienta	<input type="checkbox"/> Občanský průkaz <input type="checkbox"/> Pas	
	Číslo:	Platný do:	Vydal:

Objednávka služeb - poradenství

<input type="checkbox"/> Vše	Odhadovaný rozsah	Cena za hodinu	Odměna celkem
<input type="checkbox"/> Odborná konzultace			
<input type="checkbox"/> Rozbor požadovaných parametrů svěřenského fondu			
<input type="checkbox"/> Vypracování zprávy o vhodnosti založení svěřenského fondu			
CELKEM			

* Je-li uveden počet hodin, jedná se o odhad. Poradce tento odhad nepřekročí bez souhlasu klienta.

Objednávka služeb - založení svěřenského fondu

<input type="checkbox"/> Vše	Odhadovaný rozsah	Cena za hodinu	Odměna celkem
<input type="checkbox"/> Odborná konzultace			
<input type="checkbox"/> Vypracování smlouvy o svěření majetku správci			
<input type="checkbox"/> Vypracování statutu svěřenského fondu			
<input type="checkbox"/> Kompletace a administrace dokumentů svěřenského fondu			
<input type="checkbox"/> Registrace a evidence svěřenského fondu na úřadech			
<input type="checkbox"/> Komunikace se státní správou			
<input type="checkbox"/> Administrativní asistence a doprovody			
CELKEM			

* Je-li uveden počet hodin, jedná se o odhad. Poradce tento odhad nepřekročí bez souhlasu klienta.

CELKEM

Záloha před dodáním poskytnuté služby a celkovým vyúčtováním	<input type="checkbox"/> ANO	
--	------------------------------	--

Klient žádá, aby Poradce začal s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
--	------------------------------	-----------------------------

Datum

Místo

Podpis poradce

Podpis klienta/-ky - zástupce



SVĚŘENSKÝ FOND

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

Klient má zájem o základní poradenství v oblasti svěřenského fondu podle § 1448 a násl. OZ (dále jen „svěřenský fond“). Poradce má zájem mu tyto informace podat.

II. OBECNÉ POVINNOSTI PORADCE

1. Poradce se zavazuje obecně objasnit klientovi, co je svěřenský fond, jak vzniká, jak funguje, jaké jsou jeho možnosti, výhody a nevýhody.
2. Poradce se dále zavazuje převzít informace od klienta, posoudit klientova přání a na jejich základě sdělit klientovi svůj názor, zda založení svěřenského fondu považuje pro klienta za vhodné. Svůj názor předloží ve formě písemné zprávy.
3. Strany berou na vědomí, že poradce bude při své činnosti vycházet výlučně z informací poskytnutých mu klientem, které neověřuje a bez dalšího považuje za správné.

III. OSOBNÍ ÚDAJE, MLČENLIVOST

1. Poradce se zavazuje udržet v důvěrnosti všechny informace, které mu klient poskytne, bez ohledu na jejich obsah. Tím není dotčena případná oznamovací povinnost podle zvláštních zákonů.
2. Pro vyloučení veškerých pochybností Klient výslovně souhlasí s tím, že poradce bude podle klientova zadání zpracovávat a analyzovat jeho osobní údaje jiné citlivé informace týkající se klienta. Klient výslovně souhlasí s tím, aby poradce zpracovával též osobní údaje patřící do zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 pokud mu je klient sdělí. Tento souhlas platí pouze po dobu činnosti poradce podle této smlouvy a po jeden následující rok. Po uplynutí této doby je poradce povinen klientovy údaje zlikvidovat. Poradce si však může ponechat vhodně anonymní verzi všech dokumentů kýmkoli zpracovávaných při poskytování služeb klientovi a takový popis řešené situace, pomocí něhož nelze klienta identifikovat. Poradce použije klientovy údaje pouze k plnění této smlouvy a případně jiných klientových pokynů.
3. Bude-li zapotřebí odborné právní či ekonomické rady, je poradce oprávněn předat získané údaje, včetně osobních údajů a jiných citlivých informací týkajících se klienta právním, ekonomickým a/nebo daňovým poradcům. Poradce i bez vyzvání sdělí klientovi, komu a jaké údaje předal. Bude-li to možné, poradce údaje předloží ve vhodně anonymizované podobě, z osobních údajů změní pouze příjmení klienta.
4. Pokud klient odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a poradce nebude z tohoto důvodu moci tuto smlouvu plnit, je poradce oprávněn od ní odstoupit. Má přitom nárok na zaplacení poměrné části odměny. Poradce rovněž vyvine veškeré spravedlivě požadovatelné úsilí, aby zajistil likvidaci předaných údajů. To se netýká údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů poradce.

IV. ASISTENCE PŘI ZALOŽENÍ SVĚŘENSKÉHO FONDU

1. Pokud si to klient bude přát, pomůže poradce klientovi se založením svěřenského fondu.
2. Pomoc se založením svěřenského fondu zahrnuje, není-li sjednáno jinak:
 - a) seznámení klienta s možnostmi, jak nastavit vnitřní fungování svěřenského fondu;
 - b) dodání konceptů smluvní dokumentace, zejména statutu a smlouvy o svěření majetku svěřenskému správci;
 - c) upozornění na to, která klientova přání se odchyľují od standardu a vyžadají si změny konceptů smluvní dokumentace;

- d) zajištění právního poradenství, které hradí klient;
- e) asistence při vyhotovení a podpisu smluvní dokumentace;
- f) zajištění všech veřejnoprávních registrací nově založeného svěřenského fondu a jeho majetku.

3. Klient se zavazuje poskytnout poradci všechny údaje, které bude poradce ke své činnosti podle tohoto článku potřebovat. Klient rovněž zajistí, aby případné třetí osoby souhlasily s použitím svých údajů.

V. PORADCE JAKO SPRÁVCE

Rozhodne-li se klient, že poradce má vykonávat funkci svěřenského správce, a bude-li poradce souhlasit, uzavřou o tom Smluvní strany samostatnou smlouvu.

VI. ODMĚNA A NÁKLADY PORADCE

1. Klient se zavazuje zaplatit poradci za jeho činnost sjednanou odměnu.
2. Odměna je splatná tak, že klient do patnácti (15) dnů od uzavření smlouvy uhradí poradci smlouvenou zálohu, byla-li sjednána, a to na základě faktury poradce. Poradce je oprávněn vystavit klientovi každý měsíc fakturu na činnost, kterou poradce v předmětném měsíci vykonal. Faktura bude obsahovat přinejmenším stručný přehled činnosti a celkovou částku k úhradě. Pokud byla sjednána záloha, bude poradce čerpat úhradu napřed z této zálohy, což ve faktuře uvede.
3. Klient se zavazuje nahradit poradci náklady na odborné právní či ekonomické rady. Náhrada těchto nákladů je splatná společně s odměnou. Náklady nebudou vynaloženy bez předchozího písemného souhlasu klienta (postačí e-mail); pokud by se tak stalo, nemá poradce právo na jejich náhradu. Poradce je oprávněn náklady zahrnout do měsíční faktury podle předchozího odstavce. Poradce tyto náklady doloží.
4. K odměně poradce bude připočteno DPH podle platných předpisů.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Klient potvrzuje, že mu poradce dal poučení vyžadované ustanoveními občanského zákoníku ve spotřebitelských smlouvách. Kopie poučení tvoří přílohu této smlouvy.
2. Tuto smlouvu lze změnit pouze listinnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.