



SVĚŘENSKÝ FOND

OCHRANA — DISKRÉTNOST — INOVACE





CO JE SVĚŘENSKÝ FOND

Svěřenský fond je soubor majetku bez právní subjektivity vyčleněný zakladatelem ke stanovenému účelu, držení a spravovaný svěřenským správcem ve prospěch stanovené osoby, tzv. beneficianta. Vyčleněný majetek přestává být vlastnictvím toho, kdo jej do svěřenského fondu vložil, a stává se tak majetkem bez vlastníka. Avšak nárok na prospěch z tohoto majetku má dle podmínek svěřenského fondu, tzv. „statutu“, výhradně určený beneficiant.

KDO JE SPRÁVCE

Svěřenský správce je osoba, která přijala pověření zakladatele svěřenského fondu k jeho správě. Je to právě svěřenský správce, se kterým zakladatel dlouhodobě spolupracuje a od kterého očekává podporu při založení svěřenského fondu, a co je nejdůležitější, kvalifikovanou správu fondu. Jeho hlavním úkolem je svědomitě vykonávat funkci řádného hospodáře a pečovat o majetek, který tvoří podstatu svěřenského fondu.

PŘÍNOSY

OCHRANA MAJETKU

Svěřenský fond poskytuje svému zakladateli velmi robustní a dlouhodobou právní ochranu majetku, který vyčlenil do fondu. Tento účelově osamostatněný majetek se dle českého právního řádu stává majetkem bez právní subjektivity, tzv. „bez vlastníka“. Díky tomu je i mezigeneračně chráněn před věřiteli a nežádoucími vlivy třetích stran.

OCHRANA ZÁJMŮ

Žijeme v době plně protichůdných zájmů a vaše osobní rozhodnutí může vyvolat negativní reakce okolí nebo úsilí o zvrácení vaší vůle. Svěřenský fond je velmi efektivní řešení pro uskutečnění vaší rozličné vůle, která je zanesena do statutu fondu a jeho správce je povinen tento statut bezzbytku naplňovat ve prospěch obmyšlených osob.

DISKRÉTNOST VLASTNICTVÍ

U svěřenského fondu jsou vlastnická práva k vyčleněnému majetku uplatňována prostřednictvím určeného správce, díky čemuž je identita zakladatele skryta. V případě snah o zmocnění majetku věřiteli nebo jeho nepřátelské ovládnutí třetí stranou je toto úsilí zmařeno díky nečitelnosti vlastnictví. Nedostupnost informací o majetkových poměrech přináší zakladateli větší bezpečí a pohodlí.

OVLÁDÁNÍ TRANSFERU

76 % zakladatelů uvedlo jako hlavní důvod založení svěřenského fondu snahu o zachování majetku a ponechání dědictví s cílem nenarušit transferem majetku vztahy uvnitř rodiny i mimo ni. Obavy z nedostatečné zralosti, veřejných pomluv a negativního vlivu bohatství na pracovní morálku dětí lze řešit vhodně nastaveným statutem fondu. Ten zajistí dostatečnou péči o ty, na kterých vám záleží.

DOSAŽENÍ CÍLŮ

V naplnění osobních nebo firemních cílů vám v některých případech může bránit nedostatečná kvalifikace, schopnosti nebo jen prostý čas z důvodu pokročilého věku. Svěřenský fond s vhodně sestaveným statutem a profesionálním správcem vám zajistí, že i přes všechny zmíněné aspekty budou vaše cíle beze zbytku naplněny.

OMEZENÍ RIZIKA

V případě využití služeb profesionálního správce svěřenského fondu můžete snadno odbourat závislost na vlastním čase i schopnostech. Případné obavy a rizika spojené s obhospodařováním majetku fondu můžete minimalizovat pověřením několika správců a vytvořením systému vzájemné odpovědnosti, nebo využít kvalifikovaného dohledu nad jejich činností. To zajistí vašemu majetku dlouhodobý růst a nejvyšší péči.



*Pomůžeme vám sladit strategii svěrenského
fondu s vašimi osobními hodnotami
a rodinnými cíli.*

NAŠE SLUŽBY

ZAČNEME TÍM, ŽE VÁM BUDEME NASLOUCHAT.

Pouze tak poznáme váš život a pochopíme vaše priority, podle kterých náš tým specialistů a správců sladí strategii svěřenského fondu s vašimi osobními hodnotami a rodinnými cíli.

Společně s vámi tak vytvoříme individuální řešení, které bude mít pro vás hodnotu nejenom dnes, ale bude i základem dědictví budoucích generací.

PORADENSTVÍ

Pomůžeme vám ujasnit si priority a objektivně posoudit, zda je svěřenský fond pro vámi zamýšlený účel tím vhodným řešením. Vyhodnotíme všechna rizika, výhody i náklady související se založením a případnou správou vašeho svěřenského fondu. Díky tomu se můžete odpovědně rozhodnout a ujistit se, že svěřenský fond bude dlouhodobě naplňovat vaše cíle.

ZALOŽENÍ

Náš tým specialistů vytvoří na základě vašich priorit statut fondu, který bude odrazem vaší filozofie, a sladí strategii svěřenského fondu s vašimi osobními hodnotami i cíli. Po odsouhlasení statutu za vás převezmeme odpovědnost za celý administrativní proces založení fondu a komunikaci s orgánem dohledu.

SPRÁVA

Profesionální správce zajistí vašemu svěřenskému fondu a majetku, který tvoří jeho podstatu, nejvyšší dostupnou péči. Jeho úkolem je svědomitě vykonávat funkci řádného hospodáře, řídit všechny procesy, komunikovat s protektorem a naplňovat vůli zakladatele, která je zakotvena ve statutu fondu.

DOHLED

Poskytneme vám kvalifikovaný dohled nad činností svěřenského správce. Kontrola všech úkonů svěřenského správce a dodržování statutu fondu probíhá prostřednictvím investičního výboru, tzv. protektora. Tímto získáte jistotu, že projev vaší vůle a účel vzniku svěřenského fondu bude vždy naplněn.



*Navrhne vám řešení, které bude symfonií
pro váš majetek a zajistí dostatečnou péči
o ty, na kterých vám záleží.*



Poskytujeme 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 naší funkce využíváme zázemí i zkušenosti právní kanceláře z Velké Británie, kde historie svěřenství sahá do 15. století.

SVĚŘENSKÁ SPRÁVA S.R.O.
BĚLEHRADSKÁ 10/79, 120 00 PRAHA 2
E: OFFICE@SVERENSKA-SPRAVA.CZ T: + 420 777 09 09 44

WWW.SVERENSKA-SPRAVA.CZ

