



WORKSHOP

Základy tvorby rodinné strategie - správy bohatství

Proč některé rodiny a rodinné firmy prosperují po generace, zatímco jiné se potýkají s problémy a selhávají? Rozdíl nespočívá v úsilí, čase nebo zdrojích, které vynaloží, ale v tom, zda mají funkční rodinnou strategii, která jim pomáhá řešit otázky vlastnictví, rozhodování, vztahů a nástupnictví. V dnešním turbulentním světě už hlavním aktivem a konkurenční výhodou rodin není majetek, ale strategie.

Představujeme

Tento interaktivní workshop nabízí zcela nový a praktický pohled pro rodiny i poradce, jak vytvořit dynamický rodinný systém, který zohledňuje emocionální, procesní a časové faktory, majetkové i rodinné struktury, které slouží k udržení, rozvoji a přenosu rodinného bohatství. Odpoví Vám na otázku, jak se mohou podnikatelské rodiny organizovat a transformovat se způsobem, který je udržitelný, spravedlivý a v souladu s posláním rodiny.

Pečlivě zkoumá obě dimenze rodinného systému. Majetkovou strukturu, která zahrnuje efektivní správu aktiv, investiční strategii, daňovou optimalizaci a právní ochranu majetku. Rodinnou strukturu, která řeší vztahy, hodnoty, vizi a odpovědnosti mezi generacemi, aby se bohatství stalo nástrojem prosperity nikoli zdrojem konfliktů. Prostřednictvím skupinových aktivit se účastníci v průběhu dvou dnů zapojí do vzájemného učení. Individuální cvičení vám nabídnou sebereflexi. Konkrétní příklady z praxe účastníky obohatí a podpoří jejich porozumění jednotlivých témat.

Program obsahuje

Struktury a fóra	Jaké vlastnické, ovládací struktury a rodinná fóra potřebujeme, abychom ochránili bohatství naší rodiny?	Rodinné - Majetkové					
Protokoly	Jaké rodinné dohody a listiny potřebujeme, abychom udrželi naše strategické procesy a iniciativy?	Rodinné protokoly			Firemní protokoly		
Strategické procesy	Co a jak uděláme, abychom naplnili naše rodinné poslání a firemní vizi v souvislosti se správou bohatství?	Vlastnictví	Rozhodování	Distribuce	Komunikace	Vzdělávání	Nástupnictví
Řídící principy	Kým jako rodina jsme, co řídí naše volby a co nikdy neobětujeme?	Cíle			Vize		
		Hodnoty			Poslání		
Vztahy	Co je základem, který nám umožňuje dosáhnout všeho?	Rodinná identita a dynamika					



Průběh workshopu

- workshop se skládá z dvoudenního setkání
- při skupinové práci vytváříme bezpečný prostor s cílem vzájemné inspirace, ale se zachováním individuálního přístupu. Velikost skupiny je proto do 10 účastníků.
- celým workshopem vás bezpečně provede profesionální facilitátor.
- zažijete konkrétní ukázky, sdílení praxe a zkušeností, rozbor, reflexi a zpětnou vazbu.

Komu je workshop určený

- jednotlivci s vysokou hodnotou čistého jmění
- členové podnikatelských, investorských rodin
- vlastníci rodinných firem
- členové nové generace "NextGen"
- po dohodě s organizátorem se mohou účastnit i externí „nerodinní“ správci majetku, finanční poradci nebo pracovníci Family Office.

Co spolu zažijeme



DEN 1: Ovládací / rodinná struktura (Family Governance)

- základní teorie a principy rodinné strategie
- koncentrický model tvorby strategie (Family Strategy House)
- jak definovat identitu a dynamiku rodiny
- jak objevit řídicí principy rodiny (hodnoty, poslání, vize)
- jak stanovit účel bohatství (OP 2.0: Oxford / Saïd Business School)
- jak designovat proces tvorby rodinné strategie (4 klíčové fáze)
- hrozby a úskalí při zavádění strategie – a jak je překonat
- typy rodinných strategií + 6 dílčích strategií v praxi
- případové studie reálných rodin a jejich strategií
- rodinné platformy a fóra (rodinná rada atd.)
- strategické rodinné dokumenty (rodinná ústava atd.)
- metody rodinných dohod a rozhodování

Proces



Materiály pro účastníky

Family handbook s pracovními listy
Přístup do Family classroom
Další inspirace a zdroje informací



Časová náročnost

Dva dny
2 x 8 hodin skupinového setkání



Nástroje a metody

Zkušenostně - reflexní učení
Sdílení ve skupině
Individuální sebereflexe
Zpětné vazby
Cvičení a úkoly
Facilitace



DEN 2: Vlastnická / majetková struktura (Assets Governance)

- principy strukturování aktiv (právní, finanční, daňové strategie)
- jak vytvořit kompetenční model celého rodinného systému
- jak vytvořit mapu toku informací v celém rodinném systému
- nejčastější modely designu vlastnické/majetkové struktury
- typické entity pro tvorbu majetkových struktur
- srovnání svěřenských a nadačních fondů v ČR + zahraniční alternativy
- typologie a hierarchizace listin a protokolů
- daňové, účetní a transakční aspekty
- institut zneužití práva v daňové oblasti
- správa majetkových struktur
- praktické scénáře, časté chyby a best practices

