



SVĚŘENSKÉ FONDY

Ochraňte včas svůj majetek

Správa majetku, mezigenerační předání majetku i právní ochrana
- bezpečně, diskrétně a efektivně

MGR. ALEŠ EPPINGER

Mgr. Aleš Eppinger je advokátem s více jak 20letou praxí se zaměřením na oblast soukromého práva, převážně na smluvní právo, problematiku svěřenských fondů a mezigeneračního předávání firem, včetně oblasti M&A a dále na právo nemovitostí a na soudní řízení. Aleš byl jedním z prvních právníků v České republice, který se problematice svěřenských fondů věnuje od samého počátku. Za svou praxi nasbíral mnoho cenných zkušeností při přípravě svěřenských fondů jak lokálně, tak při nastavení mezinárodních prvků s tím souvisejících. Svým klientům je významnou oporou také v rozvodových záležitostech a při komplexních majetkových vypořádáních. Aleš absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2001 a je advokát zapsaný na seznamu advokátů České advokátní komory.



Co je svěřenský fond?

Svěřenský fond (trust) je virtuální majetkový cloud, který předpokládá vyčlenění jakéhokoli majetku z osobního vlastnictví kohokoli a jeho předání k neomezené správě komukoli za určeným cílem. Představte si rychlou a bezpečnou cestu, na jejímž konci je soubor majetku, co nikdo přímo nevlastní, ale je spravován svěřenským správcem, který vykonává práva jinak spojená s vlastnictvím. Majetek se spravuje ve prospěch určených osob (obmyšlených) přesně podle účelu, který zakladatel stanoví.

Kdy využít svěřenský fond?

- Ochrana rodinného majetku před podnikatelským rizikem nebo klíčovými životními situacemi na straně zakladatele či jeho rodiny nebo blízkých.
- Mezigenerační předání podnikání bez rizika jeho štěpení jako v případě více potenciálních dědiců.
- Rodinné finance mimo společné jmění manželů. Nastavení férových pravidel dopředu. Lépe než předmanželskou smlouvou.
- Spravedlivé rozdělení majetku mezi rodinné příslušníky s různými potřebami v různých životních etapách.
- Nastavení motivačních schémat pro rodinné příslušníky.
- Zajištění pravidelné renty pro blízké osoby.
- Ochrana před majetkovými dopady krachy vztahů dětí.
- Dlouhodobá správa specifického majetku (firmy, nemovitosti, umění).

Naše služby v oblasti svěrenských fondů a předání majetku

- Vypracování právní analýzy pro optimální volbu vhodného typu svěrenského fondu
- Vypracování „ústavy rodinného majetku“
- Vypracování strategie mezigeneračního předání rodinné firmy a implementace předání včetně souvisejícího korporátního nastavení
- Komplexní právní poradenství při zřízení svěrenského fondu včetně sepisu návrhu statutu, smlouvy se správcem svěrenského fondu či smlouvami mezi správcem a třetími osobami
- Právní zastoupení v rejstříkových řízeních
- Právní podpora správcům svěrenských fondů

Proč založit svěrenský fond s EAK Legal?

Partner kanceláře Aleš Eppinger se svěrenským fondům věnuje od roku 2014, kdy se v českém právním řádu poprvé objevily. Je předním a uznávaným odborníkem, který:

- má za sebou realizaci významného počtu svěrenských fondů,
- pravidelně přednáší o svěrenských fondech pro podnikatele, zájemce z řad veřejnosti, ale i banky a finanční instituce,
- publikuje v odborných médiích,
- sleduje vývoj legislativy i judikatury v této oblasti – díky tomu jsou naše řešení léty prověřená a bezpečná.

Každý svěrenský fond je unikátní jako oblek šitý na míru. Proto vždy:

- zanalyzujeme vaše majetkové poměry,
- zjišťujeme vaše konkrétní potřeby a představy,
- navrhujeme řešení přesně odpovídající vaší situaci
- a úzce s vámi spolupracujeme během každého kroku procesu.

Jak probíhá spolupráce s EAK Legal?

1. **Úvodní konzultace** – během osobní schůzky s partnerem kanceláře Vám vysvětlíme fungování svěrenských fondů a zjistíme vaše potřeby a cíle. Tato schůzka je nezávazná a BEZPLATNÁ.
2. **Analýza situace** – provedeme vás strukturovaným dotazníkem, který pokrývá všechny aspekty potřebné pro nastavení fondu přesně dle vašich představ.
3. **Příprava dokumentů** – vytvoříme návrh statutu a všech souvisejících dokumentů.
4. **Balanční test** – unikátní know-how směřující k praktickému testování trustové dokumentace v reálném životě. Společně s vámi projdeme očekávané životní situace a ověříme, že připravené dokumenty dokážou obstát.
5. **Doladění detailů** – proběhnou upřesňující konzultace, během kterých vyladíme veškeré detaily, aby řešení bylo skutečně na míru.
6. **Založení fondu** – finalizace u notáře formou notářského zápisu a předání dokumentace.
7. **Registrace** – zajistíme veškerou dokumentaci pro zápis do evidence svěrenských fondů
8. **Následné poradenství a konzultace pro svěrenský fond**

Kolik to všechno stojí?

Úvodní konzultace je bezplatná a nezávazná.

Dále naše standardní hodinová sazba činí **4.235 Kč včetně DPH** (3.500 Kč bez DPH). Současně se skládá záloha ve výši **60.500 Kč včetně DPH** (50.000 Kč bez DPH).

Vytvoření svěrenského fondu od A do Z nám průměrně zabere 80 - 140 hodin práce.

Kontaktujte nás

Přemýšlíte o dlouhodobém řešení pro ochranu svého majetku? Svěrenský fond je mimořádně flexibilní nástroj, který vám dává kontrolu nad vaším majetkem za všech okolností. Vytváříme řešení, která fungují pro vaši jedinečnou situaci a reflektují vaše hodnoty i přání.

První konzultace je nezávazná a pomůže vám zorientovat se v možnostech, které svěrenský fond nabízí.

Aleš Eppinger

partner, advokát

+420 602 311 562 / eppinger@eak.legal

EPPINGER LEGAL

Bucharova 1314/8 Praha 5

www.eak.legal