

Rodinné bohatství není jen firma. Průzkum mapuje, jak rodiny oddělují byznys, investice a majetek

31.7.2026 - | Wealth Magazín s.r.o.

Jak české rodiny a rodinné firmy oddělují byznys, investice a rodinný majetek? Právě na tuto otázku se zaměřuje nový průzkum Wealth Magazínu, který vzniká v rámci Family Wealth Reportu 2026. Jeho cílem je zmapovat, jak rodiny přemýšlejí o ochraně, správě a mezigenerační kontinuitě majetku. Výsledky budou představeny na konferenci Wealth Forum.

Wealth Magazín spouští další ročník průzkumu Wealth Magazín – Family Wealth Report, tentokrát na téma **Architektura rodinného bohatství: Jak rodiny oddělují byznys, investice a rodinný majetek**. Zaměřuje se na podnikatelské, investorské, filantropické a vícegenerační rodiny, které řeší, jak dlouhodobě spravovat majetek, jak oddělovat jeho jednotlivé části a jak připravovat rodinné bohatství na další generace. Anonymní dotazník ke k vyplnění je k dispozici pod [tímto odkazem](#).

Téma rodinného majetku se v posledních letech v Česku i na Slovensku výrazně proměňuje. Mnoho rodin už neřeší pouze samotné podnikání, ale také investice mimo firmu, nemovitostní portfolia, výnosy z exitů, filantropii, rodinné fondy, nástupnictví, zapojení další generace a pravidla, podle nichž se o majetku rozhoduje. Právě vztah mezi tím, kde bohatství vzniká, kde se dále zhodnocuje a jak je chráněno jako rodinný majetek, stojí v centru nového průzkumu.

„V českém prostředí se o rodinném bohatství často mluví buď přes firmu, nebo přes investice. Méně často se ale ptáme, jak rodiny samy vnímají celek: co považují za rodinný majetek, kdo o něm rozhoduje, kdo má přehled o klíčových informacích, kde jsou oddělena rizika a jak se do těchto témat zapojuje další generace. Právě tuto skutečnou praxi chceme průzkumem zachytit.“

Eva Ulrichová, šéfredaktorka Wealth Magazínu.

Můžete i Vy sdílet zkušenosti?

Respondentem průzkumu je osoba, která

- je (kvalifikovaným) investorem, angel investorem, podnikatelem, filantropem nebo členem podnikatelské, investorské, filantropické rodiny, šlechtického rodu (tzv. vícegenerační rodina)
- má alespoň základní přehled o rodinné firmě, rodinném majetku, investicích nebo způsobu rozhodování v rodině
- může odpovídat ze své vlastní zkušenosti, role nebo pohledu na fungování rodiny
- může být zakladatel, člen nástupnické generace, aktivní či neaktivní vlastník, člen rodiny zapojený do správy majetku, vysoce postavený manažer rodinné firmy, zástupce family office nebo blízký poradce rodiny
- nemusí znát všechny detaily majetkové struktury, právních dokumentů ani investičního portfolia
- nemusí vystupovat jako oficiální zástupce celé rodiny

Co je cílem průzkumu?

Cíle je porozumět tomu, jak rodiny v České Republice přemýšlejí o majetku, odpovědnosti, riziku, vlastnictví a nástupnictví. Jak oddělují byznys od osobního a rodinného majetku. Jak pracují s investicemi, nemovitostmi, rodinnými pravidly, poradci, informacemi a zapojením další generace. A také, kde dnes vnímají největší nejistoty, mezery nebo potřebu lepšího nastavení.

Proč se zapojit?

Zapojením do průzkumu respondenti pomáhají vytvořit souhrnný obraz toho, jak se u nás rodinné bohatství skutečně spravuje, chrání a předává. Každá odpověď pomůže pojmenovat témata, která české rodiny dnes řeší často velmi podobně, ale zatím o nich nemají dostatek dat, společný jazyk ani širší srovnání. Výsledný report může přispět k tomu, aby se o správě rodinného bohatství vedla otevřenější a praktičtější debata. Zároveň může být podkladem pro experty, instituce i další rodiny, které budou podobná rozhodnutí řešit v budoucnu.

„Naší ambicí je vytvořit report, který bude vycházet ze skutečných zkušeností českých vícegeneračních rodin. Každá odpověď pomůže lépe pojmenovat, jak se u nás formuje kultura odpovědné správy rodinného bohatství. Díky tomu mohou vzniknout data, která budou užitečná nejen pro odbornou debatu, ale především pro další rodiny, které podobné otázky řeší nyní nebo je budou řešit v budoucnu,“ doplňuje Eva.

Výsledky průzkumu budou představeny 12. listopadu 2026 v rámci programu konference Wealth Forum a následně zpracovány v rámci publikace Wealth Magazín – Family Wealth Report 2026.

Děkujeme partnerům průzkumu – společnostem [BDO Czech Republic](#), [Amundi Investment Solutions](#) a [Multi Family Office](#).

Vyplňte dotazník a otevřete v ČR debatu

Zapojte se do průzkumu a pomozte pojmenovat, jak rodiny v ČR vnímají rodinný majetek. Vaše anonymní odpovědi přispějí k vytvoření Family Wealth Reportu 2026 a k otevřenější debatě o tom, jak rodiny chrání, rozvíjejí a předávají majetek dalším generacím.

[VYPLNIT DOTAZNÍK](#)

O Wealth Magazín - Family Wealth Report

Wealth Magazín – Family Wealth Report je výzkumný projekt Wealth Magazínu, který mapuje aktuální témata spojená se správou, ochranou a mezigeneračním předáváním rodinného bohatství v Česku a na Slovensku. Vychází z anonymních odpovědí podnikatelských, investorských a vícegeneračních rodin i lidí, kteří se na správě rodinného majetku podílejí. Cílem projektu je přinášet data, souvislosti a praktické poznatky, které pomáhají kultivovat debatu o odpovědné správě rodinného bohatství a podporují rodiny při rozhodování o budoucnosti jejich majetku, podnikání a odkazu.

O Wealth Magazínu

Wealth Magazín je médium zaměřené na témata rodinného bohatství, rodinných firem, správy majetku, nástupnictví, investic a family governance. Věnuje se vlastníkům, podnikatelským a

investorským rodinám, členům nastupující generace, správcům majetku a odborníkům, kteří se podílejí na dlouhodobé ochraně a rozvoji rodinného kapitálu.

Kontakt pro média

Wealth Magazín

Eva Ulrichová, šéfredaktorka

E-mail: ulrichova@wmag.cz

Web: www.wmag.cz