ONE FAMILY OFFICE přináší novou komplexní úroveň v oblasti správy majetku

12.1.2024 - | HAVEL & PARTNERS

Na trh přichází ONE FAMILY OFFICE, inovativní multi family office poskytující nový rozměr v oblasti profesionální správy a ochrany majetku. Pro bonitní rodiny a jednotlivce zajišťuje komplexní poradenské služby s mezinárodním přesahem a maximálním klientským komfortem. ONE FAMILY OFFICE vznikl ve spolupráci s největší česko-slovenskou advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS. Sdružený majetek zakladatelů, partnerů a omezeného okruhu obchodních přátel, kteří se podílí na platformě ONE FAMILY OFFICE, dosahoval k 1. 1. 2024 hodnoty 7,5 mld. Kč. Spojením s dalšími vytipovanými či už předjednanými partnery by pak měl již během roku 2024 dosáhnout částky 1 mld. USD, která je nezbytná pro úspěšné působení na mezinárodním trhu. Seniorní členové týmu ONE FAMILY OFFICE působí v Londýně a v Dubaji; v roce 2024 připravuje multi family office rozšíření působení o zastoupení v Curychu a Frankfurtu.

Samotný servis ONE FAMILY OFFICE je založen na komplexních poradenských službách pro bonitní rodiny a jednotlivce s disponibilním majetkem **od 10 mil. USD (komplexní služby),** nicméně jednotlivé koinvestiční příležitosti pak ONE FAMILY OFFICE přináší i pro partnery s disponibilním majetkem od 1 mil. USD. Bonitních osob s disponibilním majetkem nad 1 mil. USD je podle dostupných dat a studií v ČR a SR cca 50 tisíc, osob s celkovým majetkem nad 10 mil. USD pak něco mezi 3 až 4 tisíci.

„Když dosáhnete úspěchu v podnikání anebo jiné činnosti a podaří se vám vybudovat určitý objem majetku, přichází otázka, jak ho efektivně spravovat, aby neztrácel hodnotu a dál se rozvíjel. Tuto otázku jsme řešili i my sami. Už v roce 2012 jsme začali postupně vytvářet systém pro komplexní správu, ochranu a finanční řízení našich vlastních aktiv vybudovaných díky našemu působení v advokacii. Teď po více než 10 letech umožňujeme dalším obchodním přátelům stát se jeho rovnocennou součástí a na partnerském principu využívat výhod našeho multi family office. Pro tyto účely jsme založili společnost ONE FAMILY OFFICE, která umožňuje nejen sdílení zkušeností a koinvestičních příležitostí na klubovém principu, ale i participaci na společných projektech a užší propojení zúčastněných osob a rodin,“ říká **Jaroslav Havel** partner ONE FAMILY OFFICE a také řídící partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS.

ONE FAMILY OFFICE se sídlem v Praze je entitou pro správu soukromých investic společníků společnosti HAVEL & PARTNERS, která je největší advokátní kanceláří ve střední Evropě. Spravuje především fondy partnerů HAVEL & PARTNERS a několika blízkých obchodních přátel. Zaměřuje se na management investic a funguje nezávisle na hlavní činnosti HAVEL & PARTNERS v oblasti právních služeb.

Nedílnou součástí unikátní kombinace služeb ONE FAMILY OFFICE je přístup ke **špičkovému servisu v oblasti právní ochrany, správy rizik, daňového a účetního poradenství, corporate finance, péče o zdraví či zajištění ochrany bezpečnosti osob či dat anebo ochrana dobrého jména a pověsti**. Profesionální tým se také postará o splnění všech zákonných povinností včetně administrativy. ONE FAMILY OFFICE zároveň přináší svým obchodním partnerům také rozsáhlé **možnosti koinvestic v ČR i v zahraničí** včetně jejich pravidelného vyhodnocování.

Tým tvoří **15 špičkových investičních profesionálů** s mimořádnými zkušenostmi ze zahraničí i z

největších česko-slovenských finančních skupin či family officů, včetně **4 partnerů**, a také podpůrný tým skupiny pro privátní klienty advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS čítající cca **50 právních, daňových a účetních poradců** s výjimečným know-how v oblasti služeb správy a ochrany majetku. Spolu s Jaroslavem Havlem je dalším partnerem ONE FAMILY OFFICE za poradenskou část i **David Neveselý** z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, který má ve ONE FAMILY OFFICE na starosti oblast ochrany majetku a jeho strategické správy. *„Zabezpečujeme komplexní služby strukturování držby, ochrany a dlouhodobé správy privátního i podnikatelského majetku. A to včetně odpovídajícího rozsahu fiduciární a trustové služby – zejména s ohledem na velmi frekventovaná privátní nadační a holdingová řešení. Soustředíme se na ochranu majetku před negativními vlivy i dopady rodinných bouřek či nešťastných událostí,“* přibližuje Neveselý.

Rolls royce v oblasti investic

Partnerkou ONE FAMILY OFFICE odpovědnou za investice je i výkonná ředitelka investiční společnosti Verdi Capital **Kateřina Zychová**, jež má mnohaleté zkušenosti z práce pro velké investiční banky na newyorské Wall Street a v londýnském City. *„Ve ONE FAMILY OFFICE analyzujeme a vyhodnocujeme příležitosti, do kterých chceme sami investovat. Díky šíři mezinárodních i místních kontaktů máme k dispozici unikátní rozsah znalostí – pravidelné informace od analytiků top globálních investičních bank, švýcarských či londýnských privátních bank, ale i předních asset manažerů z regionu střední a východní Evropy, informace z private ekvity, venture kapitálových i hedgeových fondů. Podle našich zjištění nabízíme jedinečnou nabídku služeb multi family office výjimečnou v našem regionu svým rozsahem informací, týmem odborníků a mezinárodním dosahem. Věříme, že v tomto jsme naprosto unikátní a můžeme bonitním rodinám poskytnout vynikající analytické a investiční zázemí,“* popisuje Kateřina Zychová.

Na pozici partnera působí ve společnosti také **Peter Bálint**, který v minulosti pracoval v předním slovenském single family office nebo jako portfolio manažer hedgeových fondů. Ve ONE FAMILY OFFICE má na starosti zahraniční investice. *„Obchodním partnerům chceme představit příležitosti, které jsou zde nedostupné a které v našem regionu dosud v zásadě nikdo nedělal. Chceme zprostředkovat top jména – rolls royce v oblasti investic, private equity, venture kapitálu, hedgeových fondů či jiných alternativních investic,“* uvádí Bálint. Zásadní je přitom ale bezpečnost investic, která má vždy přednost před potenciálně vyšším výnosem.

Mezinárodní dosah

Základním odlišením, a i důvodem vzniku ONE FAMILY OFFICE byla potřeba investovat efektivně a mezinárodně. *„Proto jsme oslovili profesionály s investičními zkušenostmi v zahraničí. Inspirací pro nás jsou i zásady Warrena Buffetta a Charlieho Mungera ze společnosti Berkshire Hathaway, kteří jsou považováni za nejlepší investory od druhé světové války, a vycházíme také z principů Raye Dalia, který vybudoval společnost Bridgewater, jednu z nejvýznamnějších soukromých společností ve Spojených státech,“* doplňuje Jaroslav Havel.

Seniorní členové týmu působí kromě ČR a SR i přímo v Londýně a v Dubaji. Aktuálně připravuje multi family office zastoupení také v Curychu a Frankfurtu, kde chystá přímé zastoupení zároveň i advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS.

Struktura ONE FAMILY OFFICE v zahraničí investuje a plánuje investovat do akcií dluhopisů, ale i do špičkových hedgeových fondů, private ekvity fondů a venture kapitálových fondů, zejména v USA. Dále pak i do individuálních privátních dealů v oblasti venture kapitálu, growth ekvity i IPO na zahraničních burzách, či do různých nemovitostních fondů nebo individuálních nemovitostí.

Servis ONE FAMILY OFFICE je zaměřený na bonitní rodiny a jednotlivce, mezi nimi mohou být

úspěšní podnikatelé nebo manažeři, kteří mají po desetiletích praxe nashromážděnou významnou část svého privátního majetku; ale patří mezi ně i vrcholoví sportovci s výjimečným příjmem, jejichž kariéra může náhle skončit a hledají někoho, kdo jim pomůže jejich dosavadní majetek chránit a dále rozmnožovat. Expertizu mohou využít i úspěšní lidé na sklonku své profesní cesty, kteří nemají nástupce v oblasti ochrany a správy majetku a hledají v tomto směru funkční řešení pro rodinu a další generace.

Úspěch spojuje

Vedle specializovaných týmů zaměřených na investiční příležitosti, poradenství v oblasti správy majetku, concierge služby, fiduciární servis nebo filantropii, se ONE FAMILY OFFICE může opřít také o tzv. **advisory board**. Jde o volné sdružení respektovaných osobností z oblasti investic, ekonomiky a businessu složené ze zástupců podnikatelů, investorů a vysoce postavených manažerů, klientů a obchodních přátel skupiny. Cílem této neformální platformy je dlouhodobě rozvíjet business, sdílet zkušenosti a know-how i investiční nápady a příležitosti, a dál podpořit intelektuální, vztahový a finanční rozvoj skupiny ONE FAMILY OFFICE, jejich členů a partnerů.

„Obchodním partnerům ONE FAMILY OFFICE chceme umožnit využít naše intelektuální a vztahové know-how včetně marketingu či business developmentu tak, abychom společně ochránili náš majetek. Zakládáme si přitom na pevných hodnotových pilířích, jako jsou strategické uvažování, individuální přístup, špičkový tým a budování dlouhodobých partnerství. Jsme totiž přesvědčení, že úspěch není pouze o krátkodobých ziscích, ale o vizi, trpělivosti a důrazu na hodnoty a etiku,“ uzavírá partner ONE FAMILY OFFICE Jaroslav Havel.

https://www.havelpartners.cz/one-family-office-prinasi-novou-komplexni-uroven-v-oblasti-spravy-majetku