

Rodinná kancelář ONE FAMILY OFFICE - neradíme, ale umožňujeme sdílet zkušenosti s vlastním majetkem

6.9.2024 - | HAVEL & PARTNERS

ONE FAMILY OFFICE je přirozeným rozšířením služeb pro privátní klienty HAVEL & PARTNERS, respektive pokračováním dlouhodobé činnosti poradenské skupiny pod novým oficiálním názvem.

„Partnerům naší rodinné kanceláře ONE FAMILY OFFICE dáváme k dispozici to, co sami naplno využíváme pro ochranu a správu vlastního majetku. Mohou tak s námi využít příležitosti ke vstupu do té nejvyšší investorské ligy,“ říká Jaroslav Havel, zakladatel a řídící partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, který na začátku roku oznámil vznik rodinné kanceláře ONE FAMILY OFFICE. Ta představuje tu nejkomplexnější možnou péči o rodinný majetek zaměřenou na nejbohatší Čechy a Slováky.

ONE FAMILY OFFICE je přirozeným rozšířením služeb pro privátní klienty HAVEL & PARTNERS, respektive pokračováním dlouhodobé činnosti poradenské skupiny pod novým oficiálním názvem. Od roku 2008 pomáhá specializovaný dnes již 50členný tým právníků a daňových a účetních poradců chránit a spravovat majetek třetiny nejmovitějších českých a slovenských rodin i jednotlivců.

„Sami na sobě jsme v průběhu let také odzkoušeli a ladili koncept vlastní rodinné kanceláře,“ říká Jaroslav Havel, zakladatel a řídící partner největší česko-slovenské advokátní kanceláře. Teď prostřednictvím ONE FAMILY OFFICE sdílí rodinnou kancelář i s dalšími partnery. Úkolem ONE FAMILY OFFICE je kromě poradenství v oblasti ochrany a správy majetku i řešení krizových situací. Tým tak díky výjimečnému rozsahu concierge služeb zajišťuje i ochranu mediální reputace a osobní bezpečnosti, zdraví členů rodiny nebo podporuje finanční a další vzdělávání rodin a jejich potomků. Investiční část rodinné kanceláře pak partnerům ONE FAMILY OFFICE přináší mimořádně rozsáhlé příležitosti pro lokální i zahraniční koinvestice. Jejich cílem je další rozvoj nashromážděného majetku. Využívá k tomu znalostí a kontaktů 15členného týmu partnerů a investičních seniorních spolupracovníků s rozsáhlými zkušenostmi z českého i zahraničního prostředí.

Někteří členové rodinné kanceláře navíc působí v zahraničí. Například partner Peter Bálint je dlouhodobě součástí investiční komunity a okruhu rodinných kanceláří v Dubaji. Investiční tým navazuje na dosavadní zhodnocování majetku Jaroslava Havla a jeho kolegů, v posledních pěti letech byl např. dosažen růst hodnoty přesahující 26 procent p. a. Hned devět lidí z týmu ONE FAMILY OFFICE v minulosti spolupracovalo s dolarovými miliardáři – kromě Jaroslava Havla a Petera Bálinta také partner Havel & Partners a odborník na služby pro privátní klienty David Neveselý, Kateřina Zychová, která dříve působila na Wall Street, či Daniel Drahotský, Jakub Vrbovský, Michal Klučár, Petr Dohnal a Jaroslav Baier.

Inspirace u nejlepších

ONE FAMILY OFFICE se zaměřuje na investiční možnosti, které jsou dosud v regionu nedostupné. „Čeští a slovenští miliardáři mají oproti majetným lidem v zahraničí typicky vedle svého podnikání velkou alokaci v nemovitostech a jsou naopak výrazně podalokovaní v oblasti alternativních aktiv, především v investicích do mezinárodních private equity, hedgeových nebo venture kapitálových

fondů. Přitom nejbohatší rodiny na Západě i elitní fondy amerických univerzit jako Harvard, Stanford či Yale sázejí na private equity na úkor nemovitostí," popisuje Havel.

Světoví správci majetku předpokládají, že v příštích deseti letech bude private equity nadále jednou z nejvýnosnějších tříd aktiv. Výběr toho správného zahraničního private equity fondu je však v této oblasti zásadní. Špičkové globální private equity fondy totiž dlouhodobě překonávají hlavní akciové indexy o 6 až 15 procent ročně. „Ve ONE FAMILY OFFICE se i proto inspirujeme u těch nejlepších západních správců majetku a vybíráme osvědčené hráče z oblasti PE či VC s úspěšnou historií, soustředujeme se zejména na diverzifikaci a alokaci aktiv do zahraničí," dodává Jaroslav Havel. Takto se partnerům ONE FAMILY OFFICE podařilo investovat například do softwarového fondu Vista, do fondu KKR, který patří ke světovým lídrům v oblasti globální private equity. A nyní mají také možnost investovat do tzv. flagship fondu Bain Capital.

Dvouciferný růst

Investiční příležitosti vidí ONE FAMILY OFFICE i v Česku a na Slovensku. Součástí firemní filozofie je koinvestovat s obchodními partnery a dále podporovat jejich projekty, když se naskytne vhodná příležitost. „Prostřednictvím společností zřízených pro účely správy našeho soukromého kapitálu jsme například se společníky HAVEL & PARTNERS a ONE FAMILY OFFICE investovali do Adax fondu firemního nástupnictví, kde skupina HAVEL & PARTNERS zároveň zabezpečuje právní a daňové služby," konstatuje Havel. Fond skupina posílila kapitálově, ale také doplněním jeho managementu. Zajímavé investiční příležitosti ONE FAMILY OFFICE vnímá i v oblasti zemědělství, na kterou se zaměřuje Verdi fond farem, nebo ve fondu Verdi Apex, zaměřeném na hedgeové fondy. Dlouhodobě u nich cílí na 12 procent p. a. a vyšší růst hodnoty či výnos. „Podle posledních výsledků takový výnos skutečně přinášejí, dokonce překonávají naše očekávání a jsme nad 15 procenty p. a.," dodává Havel.

Jistota s nadačním fondem

Kromě zhodnocování vlastního majetku ONE FAMILY OFFICE pomáhá také movitým rodinám s jeho uchováním a předáním dalším generacím. Citlivá je například oblast rodinných firem, které se dle dlouhodobých statistik podaří předat potomkům jen každé třetí rodině. V další generaci toto číslo ještě klesá, a to pod 10 procent. „Často se setkáváme se scénářem, že otcové zakladatelé automaticky počítají s tím, že jejich děti budou pokračovat. Tak tomu ale z mnoha důvodů být nemusí. Děti se mohou chtít realizovat mimo rodinný byznys," vysvětluje Havel. Úspěšní podnikatelé se stále častěji s požadavkem na založení nadačních fondů obracejí i na ONE FAMILY OFFICE.

Nadační fondy totiž nabízejí komplexní řešení pro ochranu a správu majetku, která minimalizují dopady špatných scénářů a zajišťují dlouhodobý rozvoj a zhodnocování majetku. Mohou pomoci ochránit majetek jako celek a upravit vztahy mezi rodinou, která zakladatele přežije. „Zpravidla budujeme kombinaci nadačního fondu se správcovským holdingem neboli rodinnou bankou. Toto nastavení efektivně eliminuje dopady špatných budoucích rodinných scénářů," vysvětluje Havel s tím, že tato varianta umí zajistit funkční pravidla pro distribuci rodinného jmění na děti. Pokud rodina nenajde nikoho, kdo by byznys a správu majetku převzal, a zakladatel hodlá správu, její část nebo jen pasivní dohled svěřit profesionálnímu správci, je tým ONE FAMILY OFFICE a HAVEL & PARTNERS připraven poskytnout svou kapacitu, rozsáhlé odborné znalosti i administrativní podporu profesionálního fiduciárního správce. Má k tomu odpovídající potřebné zázemí, zkušenosti i pojištění a ve svém týmu či ve svém širším okolí zkušené jednotlivé top manažery z elitních finančních skupin ochotné se této role ujmout. Jak potřebná jsou tato řešení, se ukazuje při nenadálých tragických událostech. Pokud dojde k náhlému úmrtí a úspěšní podnikatelé nemají vše vyřešeno jinak, řídí se rozdělení majetku dle zákona. „To nemusí být vždy podle jejich představ. Může totiž nastat situace, kdy v důsledku toho velká část rodinného jmění skončí mimo původní rodinný kruh," varuje Havel.

Udržet majetek v rodině

Lidé si často neuvědomují, že na rozdělení jejich majetku mohou mít velký vliv případní budoucí partneři manželek a manželů nebo partneři dětí. „Uvedme typický příklad, třeba pana Boháče, který je ženatý a má dvě děti – dceru a syna. Pokud pan Boháč náhle zemře a nezařídil správu svého majetku, 4/6 majetku případnou manželce a každé ze dvou dětí dostane 1/6,“ konstatuje Havel. Pokud se paní Boháčová znovu vdá, může po její smrti značná část původního rodinného jmění Boháčových skončit mimo původní rodinný kruh. „Podobně mohou nastat problémy při rozvodech potomků, což není vůbec výjimečné. I tady hrozí, že jmění skončí mimo původní rodinu. Pro každý individuální případ lze ale najít odpovídající právní řešení, jen je potřeba to stihnout včas,“ zdůrazňuje Jaroslav Havel.

<https://www.havelpartners.cz/rodinna-kancelar-one-family-office-neradime-ale-umoznujeme-sdilet-zk-usenosti-s-vlastnim-majetkem>