

Mezigenerační předávání firmy a vybrané aspekty správy rodinného majetku



Vážení,

rádi bychom Vás pozvali na pracovní snídani s tématem "**Mezigenerační předávání firmy a vybrané aspekty správy rodinného majetku**", pořádané Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje, společností Kopecký Advisory s.r.o. a poradenskou skupinou SAMAK.

Termín: **středa 6. prosince 2023**

Čas: **9:00 - 11:15 (prezence 9:00 – 9:15)**

Místo: **zasedací místnost ED2001 (suterén) v budově Krajského úřadu Pard.kraje, nám. Republiky 12, Pardubice**

Mezigenerační obměna je procesem, kdy majitel společnosti chce nebo musí ukončit či omezit své aktivní působení ve firmě a více se věnovat jiným aktivitám či odpočinku. V rámci předání rodinné firmy se většinou majitel zamyslí nad možností zainteresování rodinného člena, nebo vhodného kandidáta z řad managementu, kterého vnímá jako svého nástupce. Pokud se pro tento krok rozhodne, nastává další rozhodovací proces a to, zda firmu vybranému nástupci předat jako celek nebo zda ji bude řídit jako rodinný holding. Firma během svého působení pravděpodobně nashromáždí určitý majetek, jehož hodnotu je třeba v průběhu předání odpovídajícím způsobem ochránit a eliminovat rizika ztráty jeho hodnoty.

Tématem Vás společně provedou za [Kopecký Advisory s.r.o.](#) Ing. David Kopecký, EFP a za [SAMAK poradenskou skupinu](#) Mgr. Ing. Marek Švehlík.

Program:

- Co je EXIT zakladatele a proč je důležité na něj být připraven?
- Jak efektivně nastavit stabilní korporátní struktury?
- Kdy je vhodné použít svěřenský fond a kdy rodinný holding?
- Jak vhodně zapojit rodinu a management do podnikání?
- Vybrané právní a daňové aspekty předávání a správy rodinného majetku, příklady z praxe
- Jak bezpečně zhodnotit finanční prostředky rodiny?
- Jak z majetku rodiny průběžně čerpat, a přesto udržet jeho hodnotu?
- Jak správně strukturovat majetek rodiny do více rizikových úrovní?

Svou účast prosím potvrďte do 1.12.2023 na e-mail horova@khkpcce.cz



Ing. David Kopecký, EFP

Jediný držitel nejprestižnější evropské certifikace EFP (European Financial Planner) ve Východních Čechách zabývající se honorovaným poradenstvím. Poskytuje pro podnikatele a majitele firem nezávislé poradenství k jejich majetku a investicím placené na přímo a převážně z vytvořeného zisku. Člen EFPA ČR (European Financial Planning Association).



Mgr. Ing. Marek Švehlík

Ekonom a advokát se specializací na právo obchodních společností, corporate governance a restrukturalizace podniků, civilní a trestní řízení, daňové a soutěžní právo. Člen asociační rady Asociace inkasních agentur a zároveň také rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.