

TWM.

III. ROČNÍK KONFERENCE

**Trust & Wealth  
Management  
2019**

---

# Trust & Wealth Management 2019

---

## SPRÁVA RODINNÉHO MAJETKU

I v dnešní turbulentní době zůstává rodina stále důležitou společenskou jednotkou. I když moderní ekonomika přináší řadu výzev a rizik spojených se správou rodinného majetku, je překvapivé, že 90 % ztrát rodinného bohatství je přičítáno vnitřním konfliktům v rodině nebo chybnému chování jednotlivých členů nežli vnějším tržním okolnostem.

Ačkoliv statistiky dokazují, že největší hrozbou pro rodinný majetek jsou členové další generace, pokrok rodin v plánování nástupnictví nebo v gramotnosti jednotlivých členů rodiny je pomalý a opakovaně se dopouštějí již známých chyb.

Tato jedinečná akce vám pomůže objevit různé prvky pro správu rodinného majetku, rozvíjet vaše schopnosti, být jistější a lépe připraveni na odpovědnost související se správou rodinného majetku.

## PROGRAM

---

**09:15** — Registrace a welcome coffee

**10:00** — Rizika a konflikty jako nevyhnutelná součást správy  
1. ČÁST rodinného bohatství

— **Úvodní slovo moderátora a pořadatele konference**

Tomáš Horák – moderátor

Pavel Kolář – generální sekretář KSPS ČR

— **Rizika při správě rodinného majetku**

Naděžda Petřů – vedoucí Katedry ekonomie a managementu na VŠFS

— **Základní prvky a strategie pro zachování, řízení a růst rodinného bohatství**

Jan Pavelka – předseda Asociace rodinných firem

— **Přístup dynastických rodin ke správě a zachování rodinného bohatství**

Constantin Kinský - český šlechtic, mecenáš a podnikatel

Panelová diskuze mezi řečníky 1. bloku a účastníky

**12:00** — Oběd

## 13:00 — Prvky správy rodinného bohatství v praxi

### 2. ČÁST

- **Jak pracovat s klienty, aby dosáhli hladké správy rodinného majetku a přechodu bohatství mezi generacemi?**  
Vedoucí oddělení Private Wealth and Family Office at Harrison Clark Rikerbys
- **Svěřenský fond a jeho praktická role ve strategii ochrany a správy rodinného majetku**  
Peter Kovačik – ředitel zákaznického servisu House of trust společnosti Svěřenská správa
- **Význam rodinné ústavy v konceptu plánování nástupnictví**  
Stanislav Servus – partner Eversheds Sutherland a přednášející na Fakultě podnikohospodářské VŠE
- **Jste opravdu připraveni na předání majetku?**  
Ondřej Popelka – zástupce ředitele a člen představenstva J&T Family Office

Panelová diskuze mezi řečníky 2.bloku a účastníky

## 15:10 — Coffee break

---

## 15:30 — Správa rodinného bohatství ve 21. století

### 3. ČÁST

- **Role a odpovědnost správce majetku ve 21. století**  
Ivona Butcher – CEO Beire a ex-VP hedgeového fondu na Wall Street
- **Alokace majetku nejbohatších lidí a zákonitosti úspěšně investiční strategie**  
Petr Šimčák – Amundi Czech Republic Asset Management
- **Vývoj bohatství Čechů a jak uchovat hodnotu peněz v dobách finanční recese**  
Pavel Kohout – zakl. fondu Quant a autor klíčového algoritmu pro jeho řízení

Panelová diskuze mezi řečníky 3.bloku a účastníky

Závěrečné slovo pořadatele

## 17:30 — Coffe break a večerní Networking

## 19:00 — Předpokládaný konec

PROFILY ŘEČNÍKŮ →

## Profily řečníků



### Constantin Kinský

Český šlechtic, mecenáš a podnikatel  
Francie

Constantin Kinský se narodil v Paříži, jako potomek slavného šlechtického rodu. Pracoval v londýnské a pařížské pobočce banky Merrill Lynch. V roce 1997 se vrátil na Moravu a spravuje panství ve Žďáru nad Sázavou. Vede rodinnou firmu Kinský Žďár, která obhospodařuje 750 ha rybníků, lesní hospodářství a podniká v zemědělství, provozuje hobby market.

### Jan Pavelka

Předseda Asociace rodinných firem  
Česká republika

Zakládající partner advokátní kanceláře Pavelka s.r.o. Advokát a odborník na problematiku korporátního práva s více než 12 letou praxí. Věnuje se rovněž strategickému poradenství rodinným firmám, a to především v otázkách mezigeneračních převodů, vhodného nastavení holdingových struktur či optimálních forem exitu z firem.



### Naděžda Petru

Vedoucí Katedry ekonomie a managementu na VŠFS Praha  
Česká republika

Působí jako vedoucí Katedry řízení podniku a odborný asistent na VŠFS v Praze. Věnuje se problematice řízení rodinných firem, vytváření business modelů a je autorkou disertační práce s názvem Rodinné podnikání – příležitost a mezigenerační výzva. V roce 2018 zastávala pozici manažera marketingové komunikace AMSP v projektu "Rok rodinného podnikání".

### Stanislav Servus

Partner Eversheds Sutherland a přednášející na Fakultě podnikohospodářské VŠE  
Česká republika

Stanislav Servus je autorem knihy "Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání". Dlouhodobě se věnuje problematice rodinných firem, jejich správě a vlastnictví, otázce nástupnictví a tématu family business governance. Stanislav je členem organizace Family Firm Institute a držitelem Advanced Certificate in Family Business Advising.





## Ondřej Popelka

Zástupce ředitele a člen představenstva J&T Family Office  
Česká republika

V J&T pracuje od roku 2006. V letech 2010 - 2013 vedl privátní bankovníctví ve švýcarské J&T BANK s plnou zodpovědností za jeho provoz, působení a rozvoj. Po návratu do České republiky působí Ondřej Popelka na pozici zástupce ředitele J&T Family Office, kde pro klienty z nejvyššího segmentu řeší multigenerační správu majetku.

## Peter Kováčik

Ředitel zákaznického servisu House of trust - společnosti Svěřenská správa.  
Česká republika

Peter má 15 let zkušenosti v odvětví finančních služeb a ekonomického poradenství. Svěřenským fondům se věnuje od roku 2014. Má rozsáhlé zkušenosti se zakládáním svěřenských fondů jak z pozice Senior Trust Advisor, tak i s koordinací celého procesu, souvisejících profesí a přidružených služeb z pozice Customer Services Director.



## Olivia Cooper

Vedoucí oddělení Private Wealth and Family Office at Harrison Clark Rikerbys  
Velká Británie

Olivia Cooper je vedoucí oddělení Private Wealth a Family Office v Londýnské právní firmě Harrison Clark Rikerbys. Má rozsáhlé zkušenosti s globálním poradenstvím jednotlivcům a rodinám s ultra vysokou hodnotou čistého jmění. Olivia je často vyzývána k poradenství rodinným firmám po celém světě v otázkách mezinárodního plánování majetku a nástupnictví včetně zřízení i správy Family Office.

## Ivona Butcher

CEO Beire a ex-VP hedgeového fondu na Wall Street  
Česká republika

Ivona pracovala jako Vice President Magnitude Capital v New Yorku, kde spustila tři investiční fondy. Spolupráce se světovými investory ji přivedla k tématu společensky odpovědného investování nejprve na akciových trzích a později ve fondech soukromého kapitálu. Nyní Ivona vede výstavářskou společnost Beire, s.r.o., kterou koupila s dalšími investory v rámci prvního českého search fondu.





## Petr Šimčák

Amundi Czech Republic Asset Management  
Česká republika

Petr Šimčák je zástupcem ředitele pro obchod v Amundi Czech Republic Asset Management. Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, obor finanční podnikání (1996) a psychologie (2015). Absolvoval řadu prestižních vzdělávacích kurzů v Praze, Paříži a Londýně. V roce 2006 získal certifikát CFA (Chartered Financial Analyst).

## Pavel Kohout

Zakladatel fondu Quant a autor klíčového algoritmu pro jeho řízení  
Česká republika

Pavel Kohout je zakladatel fondu Quant. Publikuje v řadě českých i zahraničních médií a napsal několik knih o investování. Pro společnost PPF napsal optimalizační program pro druhou vlnu kuponové privatizace. Působil jako poradce českých ministrů financí a v letech 2009 až 2011 byl členem Národní ekonomické rady vlády ČR (NERV).



## Pavel Kolář

Předseda Komory svěřenských poradců a správců České republiky  
Česká republika

Pavel je generálním sekretářem KSPS ČR a jedním ze zakladatelů společnosti Svěřenská správa. Od roku 2014 se jako Senior Trust Advisor specializuje na správu cizího majetku v režimu svěřenského fondu s přesahem do souvisejících oborů. Má rozsáhlé zkušenosti s celým procesem trust managementu a podílel se na zakládání Family Trust pro významné české rodiny.

## Tomáš Horák

Moderátor konference  
Česká republika

Stanislav Servus je autorem knihy "Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání". Dlouhodobě se věnuje problematice rodinných firem, jejich správě a vlastnictví, otázce nástupnictví a tématu family business governance. Stanislav je členem organizace Family Firm Institute a držitelem Advanced Certificate in Family Business Advising.



## GENERÁLNÍ PARTNER



SVĚŘENSKÁ SPRÁVA

HOUSE OF TRUST

## PARTNEŘI

INVESTIČNÍ FOND  
**QUANT**

 **BANKA  
CREDITAS**

 **24SAFE**

 **VHI**  
Dáváme lidem  
finanční svobodu

 **ema**

 **EFAcademy**  
European Financial Academy

## MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

**Bankovníctví**

**BYZMAG**<sup>®</sup>  
BUSINESS, STARTUPY, LIDÉ A PROJEKTY

**EKONOMICKÝ  
MAGAZÍN**

**Roklen 24**

**Finanční a ekonomické  
informace** web pro váš vlastní názor

 **poradci-sobě.cz**

**Z byznysu.cz**  
Aktuální zprávy z podnikání a financí

 **PORADENSTVÍ  
& FINANCE**

 **investujeme.cz**

**HOSPODÁŘSKÉ NOVINY**

 **Innovation**

**A11**

## ODBORNÁ ZÁŠTITA

**AFP ČR**  
Asociace finančních poradců České republiky

**K**  
KOMORA  
soudních poradců a správců

**SU**  
SVAZ  
ÚČETNÍCH  
ČESKÉ REPUBLIKY

 **ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH  
PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR**  
AMSP ČR

**APM** | asociace  
podnikatelů  
a manažerů

## POŘADATEL



**KOMORA**

svěřenských poradců a správců

Komora svěřenských poradců a správců České republiky (KSPS ČR) je největší profesní organizace, která byla založena v roce 2017 na podporu svěřenské profese. Jejím záměrem je rovněž budování a posílení důvěry v institut svěřenského fondu v České republice.

KSPS ČR slouží všem profesionálům působícím v oboru svěřenských fondů a správy cizího majetku. Komora je centrem znalostí, setkávání a vzdělávání, a představuje ideální prostředí pro networking a sdílení zkušeností. Profesionálům tak pomáhá lépe pochopit a naplňovat roli svěřenského poradce nebo správce.

**Komora svěřenských poradců a správců ČR**

Bělehradská 10/79, 120 00 Praha 2

Tel: +420 604 722 205 | Email: [komora@kspscr.cz](mailto:komora@kspscr.cz)

[www.kspscr.cz](http://www.kspscr.cz)