



Pozvánka na odborný seminář *Efektivní správa (nejen) rodinného majetku prostřednictvím svěřenských fondů*

*11. dubna 2024 od 8.30 hodin,
Hotel Studánka, prostory Letoviska Studánka 505, 516 01 Rychnov nad Kněžnou*

Swiss Life Select ve spolupráci s advokátní kanceláří **PORTOS**, společností **CCS PREMIUM TRUST** a s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje Vás zvou na odborný seminář na téma **Efektivní správa (nejen) rodinného majetku prostřednictvím svěřenských fondů**.

Program:

8.30 prezenace, snídaně 10.30 individuální dotazy
9.00 program semináře 11.00 obědový snack

Dress code:

Smart Casual

- Profesionální správa majetku ve 21. století
- Zajištění ochrany a uchování (nejen) rodinného majetku
- Zodpovědné plánování a předání majetku napříč generacemi
- Nástroje správy majetku (svěřenské a nadační fondy, zahraniční alternativy)
- Benefity kvalifikované správy majetku
- Aktuální výzvy a trendy ve správě majetku

Přednášející:

Mgr. Radoslav Kvaček, poradce Premium Services společnosti Swiss Life Select a.s.. Již 10 let se věnuje správě majetku a financí bonitní klientely a vlastníkům rodinných firem. Ve své práci se specializuje především na ochranu majetku, jeho strukturování s cílem eliminace rizik a jeho další efektivní rozvoj. Dlouhodobě zastává pozici odborného protektora v oblasti správy majetku a financí ve svěřenských fondech.

Mgr. Aneta Šimice, advokát ve společnosti PORTOS, advokátní kancelář s.r.o., která dlouhodobě poskytuje CCS PREMIUM TRUST a.s. své právní služby. Specializuje se zejména na oblast práva obchodních korporací, oblast korporátních a daňových restrukturalizací podnikatelských seskupení a nastavení holdíngových struktur. Ve své praxi se také zabývá občanským právem, a to převážně poradenstvím pro privátní klientelu zahrnující komplexní řešení mezigeneračního předání majetku prostřednictvím svěřenských a nadačních fondů, včetně jejich individuálního nastavení a efektivního uspořádání vyčleněného majetku.