

Historie a fungování svěřenských fondů v ČR

Michaela Skálová, DiS.

Těhotenství 2013

- ✓ **Příprava konceptu firmy**
- ✓ **Nově vznikající institut svěrenských fondů v ČR**



Narození dítěte

- ✓ 1.1.2014 NOZ č.89/2012 Sb.
- ✓ 4.2.2014 Invest & Property Consulting s.r.o.



První setkání s rodinou

- ✓ **Druhá polovina roku 2014**
- ✓ **Hledání právníků a notářů**
- ✓ **Vytváření dokumentace a postupů**
- ✓ **První zaměstnanci**



První úsměv

- ✓ První polovina roku 2015
- ✓ Nastavení procesů s notářem
- ✓ První servisní smlouva SF 29.5.2015
- ✓ První založený SF 2.6.2015
- ✓ První komunikace s FÚ, registrace k DPPO



První zub

- ✓ První polovina roku 2016
- ✓ Vytváření obchodního modelu
- ✓ Počátek spolupráce s prvními obchodními partnery
- ✓ První školení, workshopy



První krůčky

- ✓ **Druhá polovina roku 2016**
- ✓ **Software pro evidenci a správu SF**
- ✓ **Evidence a správa obchodních partnerů a vytváření procesu podpory svěřenských správců**
- ✓ **První akce pro obchodní partnery**



První slovo

- ✓ **Rok 2017**
- ✓ **Strategický manažer, lektor**
- ✓ **Rozvoj obchodní sítě**
- ✓ **První účast FIN FEST 11/2017**
- ✓ **Příprava na změnu legislativy od 01/2018**



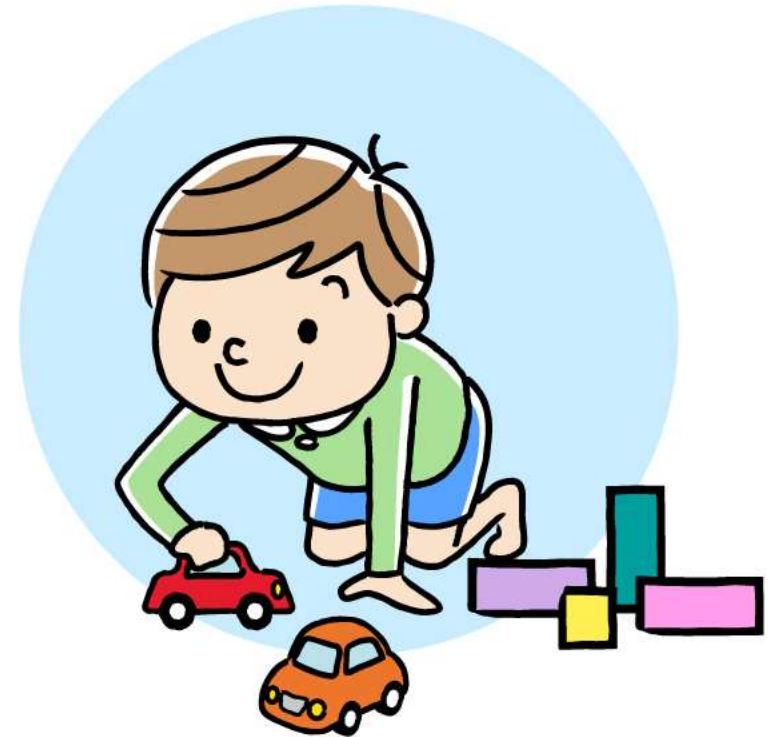
První nemoc

- ✓ **1.1.2018** **Rejstřík SF**
- ✓ **Nová povinnost správce registrovat SF**
- ✓ **Zpětně registrováno celkem 260 SF (06/2018)**
- ✓ **Změna procesu zakládání SF, úprava SW**



Nástup do školky

- ✓ 1.9.2018 změna podpory pro správce
- ✓ Nejednotný postup soudů při zápisu do OR.
- ✓ Notář – přímý zápis.
- ✓ Právník – úprava dokumentace
- ✓ Profesionální správci s.r.o. – vzdělávání, individuální poptávky



Zápis do školy

- ✓ od 1.1.2019 úprava povinného certifikačního školení pro správce
- ✓ Možnost kompletní správy majetku klienta
- ✓ Od 1.4.2019 členství APRSF
- ✓ Možnost vyjádřit se k připravovaným změnám v legislativě



Děkuji za pozornost