

## **AMISTA investiční společnost ve spolupráci s J&T Family Office uvádí na trh novou službu Dědictví 2.0**

**Vzhledem k rostoucí poptávce po správě rodinného majetku a jeho efektivním předávání mezi generacemi uvádí AMISTA investiční společnost ve spolupráci s J&T Family Office na trh novou službu Dědictví 2.0. Tato služba, jako jedna z mála na českém trhu, umožňuje zakládání svěřenských fondů s institucionálním správcem. Zajišťuje tak dlouhodobou kontinuitu správy majetku a přináší nové možnosti nejen pro nejmovitější klienty, ale i pro širší okruh zájemců.**

Nová služba je vhodná pro všechny majetné rodiny či jednotlivce, kteří chtějí zajistit bezpečné a efektivní předání svého majetku dalším generacím. Dědictví 2.0 díky institucionálnímu správci nabízí záruku kontinuity správy majetku, což představuje výhodu oproti svěřenským správcům – fyzickým osobám. Právníkové osoby jsou legislativně a odborně lépe vybaveny pro tuto roli a jejich působení navíc není jako v případě fyzických osob časově omezeno. Služba se otevírá i širší skupině klientů, kteří mají nyní možnost využít výhod svěřenských fondů bez nutnosti vlastnit majetky v řádu stovek milionů korun. *„Dosavadní praxe svěřenských fondů byla v České republice většinou dostupná jen pro ultra-bohaté klienty. S naší novou službou dokážeme nabídnout svěřenské fondy i pro klienty s majetkem v řádech desítek milionů korun. Svěřenské fondy s institucionálním správcem přináší komplexní řešení pro ty, kterým opravdu záleží na zodpovědném předání majetku dalším generacím,“* vysvětluje Vít Vařeka, vedoucí projektu správy svěřenských fondů v AMISTA investiční společnosti. Ondřej Popelka, zástupce ředitele J&T Family Office (JTFO), který se správou majetku pro nejmovitější Čechy a jejich rodiny zabývá bezmála dvacet let doplňuje: *„Naším klientům doporučujeme, že pokud chtějí vážně řešit předání, je potřeba to neodkládat a začít podnikat reálné kroky co nejdříve.“*

Jedním z benefitů Dědictví 2.0 je možnost upravit podmínky svěřenského fondu podle aktuálních potřeb a přání klienta. *„Některá aktiva se například vkládají jednoduše, u jiných je to složitější. A není nutné do svěřenského fondu vkládat veškerý majetek. Domníváme se, že naše řešení bude vhodné například pro klienty, kteří myslí na vnoučata, případně i na osoby mimo úzký rodinný kruh. Na tyto případy totiž standardní postupy dědického práva vyplývající z občanského zákoníku nestačí,“* uvádí Vít Vařeka. Zakladatel si navíc může nastavit fond i tak říkajíc na zkušební dobu, během níž může otestovat, zda toto řešení splňuje jeho očekávání. *„Dědictví 2.0 poskytuje klientům plnou kontrolu nad budoucností jejich majetku, což je klíčové nejen pro zajištění rodiny, ale i pro prevenci případných rodinných sporů či problémů ve firmě,“* dodává Vít Vařeka.

Mezi základní služby Dědictví 2.0 spadá samotné založení svěřenského fondu a s ním spojená příprava kompletní smluvní dokumentace a také institucionální správa osobního a rodinného majetku. AMISTA jako právníková osoba zajišťuje kontinuitu osoby správce. Nad rámec základních služeb je možnost využít poradenství v oblastech jako strategická alokace aktiv, filantropické poradenství, pomoc při plánování předání majetku dalším generacím nebo služeb pro nadační fondy.



**Dědictví 2.0**  
SVĚŘENSKÝ FOND OD SPRÁVCE S LICENCÍ

#### **O Dědictví 2.0**

[Dědictví 2.0](#) je společný projekt investiční společnosti AMISTA a J&T Family Office, který plně využívá zázemí skupiny J&T. Čerpáme z našich letitých zkušeností, které máme se zakládáním a správou svěřenských fondů pro naše klienty a jejich rodiny. Využíváme zázemí investiční společnosti AMISTA, která jako jedna z prvních u nás získala licenci od ČNB na poskytování služeb svěřenského správce. Jeho institut je pro existenci svěřenského fondu zásadní.

#### **O AMISTA investiční společnosti**

[AMISTA investiční společnost, a.s.](#), člen skupiny J&T FINANCE GROUP, vznikla v roce 2006, od té doby založila více než 200 fondů a podfondů kvalifikovaných investorů v oblasti cenných papírů, private equity a venture kapitálu, energetiky, komerčních i rezidenčních realit, pohledávek, zemědělské půdy, ale i umění, vína či autoveteránů. Dnes poskytuje služby fondům s majetkem v hodnotě více než 95 miliard korun. O klienty a fondy se stará tým 60 předních odborníků.

#### **O J&T Family Office**

[J&T Family Office, a. s.](#), se primárně zaměřuje na multigenerační správu majetku, jeho zachování a distribuci, zohledňuje vztahy mezi rodinnými příslušníky a proniká až do úplných drobností každodenního fungování rodiny. Zahrnuje jak investice, ochranu majetku a jeho strukturování či lifestyle management, tak třeba facility a property management. Family Office se na klienta dívá jako na subjekt společenský, který zahrnuje mnohé souvislosti, vztahy, rodinu a přátele. Je založen na individuálním přístupu, vysoké osobní angažovanosti správců a flexibilitě vůči klientům. J&T Family Office patří do širší rodiny společností J&T, úzce spolupracuje se skupinou J&T Finance Group, J&T Private Equity Group a J&T Bankou, a to prostřednictvím své dceřiné společnosti J&T VZ, a.s.

#### **V případě dotazů prosím kontaktujte:**

Monika Veselá  
PR manažerka  
email: [mvesela@jtfg.com](mailto:mvesela@jtfg.com)  
tel: +420 604 333 320