

Kde úspěch spojuje nejen generace

Česko-slovenská rodinná kancelář s mezinárodním dosahem přináší nový rozměr v oblasti profesionální správy a ochrany majetku. Svůj majetek jí svěřili nejen partneři ONE FAMILY OFFICE včetně zakladatele advokáta Jaroslava Havla.

„Chceme vytvořit jakousi širší byznysovou rodinu,“ říká Jaroslav Havel, partner a investor ONE FAMILY OFFICE. Tato unikátní platforma, která zahájila činnost na začátku roku 2024, aktuálně spravuje majetek zakladatelů, partnerů a omezeného okruhu obchodních přátel přesahující 10 miliard korun.

ONE FAMILY OFFICE je komplexní ekosystém služeb pro bonitní rodiny a jednotlivce. „Jsme one stop shop pro všechny potřeby našich partnerů,“ vysvětluje Havel. S týmem 50 právníků, 15 investičních profesionálů a infrastrukturou advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS pokrývá ONE FAMILY OFFICE celé spektrum služeb – od právního poradenství přes daňové plánování až po exkluzivní koinvestiční příležitosti.

Z generace na generaci

Jedním z klíčových témat je mezigenerační transfer majetku. „Řešíme pro movité rodiny předání rodinného byznysu a majetku, a to ať už se v rodině najde nástupce, nebo ne,“ vysvětluje Havel. Nejčastěji jde o kombinaci holdingové struktury a nadačního fondu.

„V minulosti jsme realizovali nižší stovky trustů a nadačních a svěřenských fondů, pod správou námi vytvořených řešení je objem cca více než 150 miliard korun. Na trhu v tomto oboru působíme už od roku 2008, máme na to kapacitu více než 50 právníků, daňových poradců a účetních, kteří pracují pro třetinu nejbohatších Čechů a Slováků,“ doplňuje Jaroslav Havel, spoluzakladatel HAVEL & PARTNERS i ONE FAMILY OFFICE.

Globální hráči

Jedinečný je i mezinárodní rozměr služeb ONE FAMILY OFFICE. Čtvrtinu týmu tvoří Slováci, kancelář působí aktivně v Česku, na Slovensku, přímé zastoupení má i v Londýně, ve Frankfurtu a Dubaji. „Spolu s partnery mezinárodně investujeme do globálních fondů a světových hráčů, zejména v oblasti private equity,“ říká Havel. V minulosti to byly například fondy KKR a Vista, nyní partneři využívají možnost investovat do fondu Bain Capital.

Partneři ONE FAMILY OFFICE chtějí svůj majetek dále rozvíjet, cílí přitom na dvouciferný zisk, ale rozhodně ne za každou cenu. „Raději volíme globální hráče s dlouhodobou prokazatelnou úspěšností než fondy bez historie, které sice nabízejí výjimečný zisk, ale které nemusí být dlouhodobě konzistentní. Společné koinvestice s našimi partnery tedy vždy realizujeme s maximálním snížením míry rizika a se zajištěním,“ vysvětluje Havel.

Většina členů investičního týmu má mezinárodní zkušenosti z USA, Velké Británie, Německa, Švýcarska, SAE. Jeho součástí je i 9 seniorních profesionálů, kteří byli dlouhodobě zvyklí spolupracovat s dolarovými miliardáři v Česku a na Slovensku i v zahraničí.

Hodnoty a vize

ONE FAMILY OFFICE pracuje typicky pro podnikatele a manažery s majetkem mezi 100–300 miliony korun. Řada z nich často působí mimo metropoli i krajská města, kde bývá zpravidla obtížné získat informace o zajímavých investičních příležitostech a přístup ke špičkovému poradenství pro správu majetku.

ONE FAMILY OFFICE ale není jen o strukturování, rozvoji a péči o majetek. Důležité je také vytváření komunity. „V duchu našeho motta ‚Úspěch spojuje‘ spolupracujeme s bonitními rodinami a jednotlivci, kteří s námi sdílejí podobný pohled na svět, podobný přístup k investování, správě majetku a mezigeneračnímu plánování,“ zdůrazňuje Havel.

„Díky concierge se snažíme zabezpečit také základní rodinné hodnoty – uchování zdraví a jeho prevenci, bezpečnost rodiny v nejširším smyslu,“ doplňuje Havel. ONE FAMILY OFFICE prostřednictvím své Akademie OFO vytváří i prostor, kde se osvědčené strategie a zkušenost investorů a odborníků z dalších oblastí přenáší na mladší generace.



Foto: HAVEL & PARTNERS