

Преимственность с разных сторон Инструменты минимизации рисков

Алексей Станкевич



**Phoenix
Advisors**

PHOENIX ADVISORS

создана Рубеном Варданяном и его партнерами - профессионалами в области защиты активов, налогового и юридического структурирования, развития бизнеса и решения конфликтов



Цель – предоставление комплексных решений по планированию преемственности и защите семейного благосостояния для крупнейших владельцев капитала

АЛЕКСЕЙ СТАНКЕВИЧ

CEO Phoenix Advisors

Советник по вопросам
юридического-
финансового
структурирования и
защиты активов
владельцев крупных
российских
благосостояний

[a.stankevich@ph-
advisors.com](mailto:a.stankevich@ph-advisors.com)

+7 985 765 22 07



До мая 2015 был соучредителем и генеральным директором
ООО «Третий Рим»

Руководил практикой multifamily office и консультационных услуг
«Ренессанс Управление Инвестициями» и

Департаментом инвестиционных проектов Международного
промышленного банка

Создал и возглавлял несколько частных семейных офисов.

Начинал карьеру в Arthur Andersen и EY

Преемственность ≠
наследование

Преемственность ≠
переход
собственности

Преемственность ≠
юридические
инструменты

Преемственность ≠
внутри семейное дело



Цель планирования преемственности –
снижение рисков при ожидаемой или
незапланированной смене
существующей структуры собственности,
управления, экономических интересов

ПЕРЕДАЧА СОБСТВЕННОСТИ

- Завещания
- Брачные договоры
- Дарение
- Трасы/фонды
- Личные фонды



Дарение, завещания, брачные договоры – «единомоментная» передача собственности, управления и доходов

Трасты, фонды, личные фонды – «длящаяся» передача с разделением собственности, управления и доходов

ОТНОШЕНИЯ С ПАРТНЕРАМИ

- Уставы
- акционерные договоры/договоры участников
- взаимное страхование жизни
- контроль рисков собственника



80% бизнесов создано с партнерами

92% не имеют формализованных договоренностей

ОТНОШЕНИЯ С МЕНЕДЖМЕНТОМ

- Уставы
- коллегиальные органы управления
- ОПЦИОНЫ И
МОТИВАЦИОННЫЕ ПЛАНЫ
- контроль рисков менеджмента



© FELIX GOTTWALD/ CATERS NEWS

90% бизнесов при передаче рушится, или утрачивается из-за перебоев в управлении, а не из-за проблем с передачей долей/акций

ОТНОШЕНИЯ С КОНТРАГЕНТАМИ

- договоры с поставщиками и заказчиками
- кредитные договоры и личные поручительства
- резервы и страховки



Контроль кредиторки необходим не только для преемственности, но, в том числе, для защиты активов и контроля риска субсидиарной ответственности

Защита благосостояния и
планирование
преемственности



**Phoenix
Advisors**

+7 (495) 258 38 01
info@ph-advisors.com
www.ph-advisors.com