# Název práce:

Svěřenský fond jako nástroj transferu majetku mezi generacemi

# Název práce anglicky:

Trust fund as a intergenerational assets transfer tool

# Charakteristika a cíle práce:

Práce si klade za cíl v historickém a právním kontextu představit institut svěřenského fondu a převzetí jeho právní úpravy z právního řádu provincie Quebec.

Dále se práce bude zabývat představením momentální právní úpravy svěřenského fondu, jeho možnostmi, ukázanými na příkladu praktického využití – jako nástroj, který může substituovat klasické dědění, i potenciálními možnostmi zneužití a jak (a zda) jsou odstraněny obavy o zneužití svěřenských fondů v souvislosti s novelizací občanského zákoníku v roce 2018.

Dalším bodem práce bude faktické porovnání právní úpravy dědického práva s právní úpravou svěřenského fondu. Těžištěm této časti je snaha potvrdit, nebo vyvrátit tvrzení, že právní úprava dědického práva a svěřenského fondu je vyvážená a svěřenským fondem se nedají obcházet práva dědiců.

V tomto rámci se budu zabývat zejména zhodnocením právní úpravy svěřenských fondů a její analýzou v souvislosti s ochranou dědiců, vyložení potenciálních problémů momentální právní úpravy v rámci českého právního řádu, tzn. potenciální zneužití, v souvislosti s právem nepominutelných dědiců, které můžou vzniknout v případě souběhu dědického řízení a založení svěřenského fondu.

V závěru práce budou vyloženy systémové nedostatky v případě, že je naleznu a následovat bude návrh řešení nalezených problémů.

# Výzkumná otázka:

Dá se svěřenský fond použít k obcházení dědického práva?

# Literatura a zdroje:

Knižní publikace:

BEDNAŘÍKOVÁ, B. Svěřenské fondy: institut pro uchování a převody rodinného majetku

RONOVSKÁ, K.; KOCÍ, M. (eds.). Trust a srovnatelné instituty v Evropě.

SVEJKOVSKÝ, J; MAREK, R. Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku

JOSKOVÁ, L., PEŠNA, L. Správa cizího majetku

DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné 3. Věcná práva.

ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., VYCHOPEŇ, M., WINTEROVÁ, A., ČÁP, Z., THÖNDEL A. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III (§ 976 až 1474).

SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář.

Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv Občanské právo hmotné 4 - Díl čtvrtý: Dědické právo

Lukáš Křístek, Jaroslav Svejkovský, Ivan Kovář, Gustav Vacek Svěřenecké fondy: Příležitosti a rizika

Karel Schelle, Jaromír Tauchen Kompletní sbírka občanských zákoníků, důvodových zpráv a dobových komentářů.

Periodika:

Časopis Ad Notam

Právní normy:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů

Civil Code of Québec

# Připomínky Oborové Rady:

* Opravit anglicky svěřenský fond
* Nelze převzít institut ale právní úpravu, tedy Komparace České právní úpravy s úpravou ostatních zemí - Je možné komparovat čskou a quebeckou právní úpravu - Musím komparovat právní úpravu ne institut
* V komparaci již představím právní úpravy, tedy nemusím dále představit momentální právní úpravu svěřenského fondu
* Zjistit úpravu zadání co se týče porovnání anglického Trustu s českou právní úpravou – mají psané právo?

Porovnání dědického práva.

* V tomato rámci se budu zabývat zejména tím, že porovnám právní úpravu s právní úpravou svěřenského fondu, budu se zabývat její analýzou v souvisloti s ochranou dědiců - OK

Hypotéza:

* Pokud není jako otázka - ANO nebo NE, pokud bych dal jako otázku, tak bych dopředu nepresumoval jak to je, ale dospěl bych k tomu

V závěru může krátce popsat rozdííy mezi Anglickou právní úpravou a Českou právní úpravou

V závěru bych mohl komparovat pro případy návrhů jak zamezit zneužití

Práce si klade za cíl v historickém a právním kontextu představit institut svěřenského fondu, převzetí institutu a jeho komparaci s právním systémem zemí, u kterých se česká právní úprava inspirovala – québecké právo, trust dle anglického práva.

Dále se práce bude zabývat představením momentální právní úpravy svěřenského fondu z hlediska procesního i hmotněprávního, jeho možnostmi, ukázanými na příkladu praktického využití – jako nástroj, který může substituovat klasické dědění, i potenciálními možnostmi zneužití a jak (a zda) jsou odstraněny obavy o zneužití svěřenských fondů v souvislosti s novelizací občanského zákoníku v roce 2018.

Dalším bodem práce bude faktické porovnání dědického práva s institutem svěřenského fondu, zhodnocení právní úpravy a její analýza v souvislosti s ochranou dědiců, vyložení potenciálních problémů momentální právní úpravy v rámci českého právního řádu, které se z hmotněprávní roviny promítají do procesně právní roviny, (potenciální zneužití, např. v souvislosti s právem nepominutelných dědiců), které můžou vzniknout v případě souběhu dědického řízení a funkce svěřenského fondu. Snaha potvrdit, nebo vyvrátit tvrzení, že právní úprava dědického práva a svěřenského fondu je vyvážená a svěřenským fondem se nedají obcházet práva dědiců.

V závěru práce budou vyloženy systémové nedostatky v případě, že je naleznu a následovat bude návrh řešení nalezených problémů.