

SUŠÁNKA & PARTNEŘI



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022

Vážené investorky, vážení investoři,

Je za námi rok 2022. Tento rok byl z pohledu investorů náročný. Po dlouhé době jsme zažili opravdu zvýšenou volatilitu na trzích. Válka na Ukrajině, vysoká inflace a další události, které nenechaly emoce jednoho investora v klidu.

Letošní rok byl velmi odlišný od minulého roku. V roce 2021 jsme reportovali, že americké akcie připsaly cca 28 %, letos téměř mínus 19 %. Tak to prostě je. Nezapomínejte, že investování je dlouhodobé a výsledky nemusí být vidět po prvním či druhém roce. Základem je udržení investičního plánu a vlastních emocí.

Dovolte mi, abych Vám osobně poděkoval za spolupráci v letošním roce. Moc si spolupráce s každým investorem vážíme a je to pro nás závazek do dalších let. Letos obzvlášť, kdy vidíme, že z pohledu investorů to nebyl optimální rok. Vážíme si moc Vaší důvěry.

Letošní rok nám ukázal i fakt, proč je důležité naše portfolia široce diverzifikovat a proč investovat převážně v cizích měnách. Právě dolar máme v portfoliu jako pojistku v dobách, kdy akcie a trhy padají, a to se letos potvrdilo. Dolar posílil kolem 10 %, v jeden moment dokonce připisoval téměř 20 %. Díky tomu naše portfolia klesala méně než portfolia zajištěná do české koruny.

Jan Sušánka & partneři



NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2022

- Zvládnutí počátečních emocí investorů a propad trhu kvůli zahájení války na Ukrajině.

- Domluvení **spolupráce s Lukášem Jantovským**, Account Managerem a investičním poradcem.

- **Otevření kanceláře v Olomouci** pro naše nové olomoucké investory.

- Rozšíření spolupráce s **venture capital fondem** v podobě přímých investic do přímých startupů, tzv. **co-investice**.

- Navázání **spolupráce** s jednou z **největších privátních bank ve Švýcarsku** pro investory, kteří disponují 5 mil. USD a více.

- Vytvoření nových webových stránek a **rebranding firmy** Sušánka & partneři.
www.jansusanka.cz

- **Příchod 10 nových dolarových milionářů.**

- Zahájení **spolupráce s investorem s majetkem 300 mil. Kč** a více.



-
- **Podcast Mysl investora** překročil za rok 2022 poslechovost **180000**.
-
- Napsání **e-booků** společně s analytikem Pavlem Černíkem:
[Jak investují dolaroví milionáři,](#)
[Model zahraniční rodiny, která disponuje 5 mil. USD a více](#)
a [Švýcarské privátní bankovnictví a jeho fungování](#).
-
- Úspěšně jsem uspořádali 2. ročník setkání investorů na zámku Berchtold.
-
- Náš **YouTube** kanál odebírá již **2372 posluchačů**.
-
- **Největší** procentuální i nominální **nárůst** ze všech společností, které servisuje investiční zprostředkovatel, společnost In Investments.



POHLED OČIMA JANA SUŠÁNKY

Dámy a pánové,

dovolte mi ještě jedno krátké zamyšlení nad rokem 2022, které bude částečně i trochu osobní. Jak jsem psal v úvodu, rok 2022 byl z pohledu investování těžký, dokonce jeden z nejtěžších za posledních pár let.

Velmi často na výročních schůzkách od některých z Vás dostávám dotaz, proč vlastně podnikám.

Já si život bez podnikání ani neumím představit. Chvíli jsem to zkoušel na samém začátku mé pracovní kariéry, ale moc mi to nešlo.

Mám hodně blízko k podnikatelům a majitelům firem. Hodně si jich vážím a vím, jak je obtížné firmu vybudovat, aby byla úspěšná a také, jak je zranitelná. Během chvíle se vše může pokazit, jestliže si podnikatel neuvědomuje rizika, která mohou podnikání ohrozit. Pokud se pak podnikatelům povede firmu úspěšně prodat a uchovat rodinné vztahy, je to ta největší výhra.

Já jsem si první kroky podnikání začal uvědomovat v osmi letech. Můj otec je podnikatelem z 90. let a spoluvlastní menší stavební firmu ze středních Čech. Podnikání jsem díky tomu začal hodně brzy naciťovat. Vnímal jsem, když se něco nepovedlo, a naopak, když se dařilo. Přišlo mi pak úplně normální podnikat také.

Proč to vlastně píšu. Za každým naším investorem (podnikatelem) je napsaný jeho vlastní příběh a já jsem velmi hrdý na kolegy a naši společnost, že můžeme být součástí toho příběhu.

Moc si totiž podnikavých lidí vážím. Když se podíváme na celosvětové HDP, tak 80 % HDP tvoří rodinné firmy.



Dnes máme portfolio složené z cca 80 % podnikatelů a majitelů firem a zbylá část jsou vrcholoví manažeři a odborníci (IT odborníci, lékaři, právníci a další). Všechny si moc vážíme, každý investor píše svůj vlastní příběh. Ke každému investorovi přistupujeme individuálně a snažíme se mu poskytnout maximální možný servis.

Já děkuji kolegům, analytikovi Pavlu Černíkovi a Account Managerovi Lukáši Jantovskému, že se skvěle doplňujeme. Díky kolegům a jejich zkušenostem z bank a korporátního světa mám skvělé zastoupení u investorů, kteří očekávají korporátní přístup a myšlení, které já nemám. Já zase ukazuji kolegům směr a podnikatelské myšlení pro majitele firem, a dohromady nám to funguje.

Když jsem zakládal firmu, mým cílem bylo mít k sobě lidi s dovednostmi, které já nemám. A to se mi zatím daří. Příští rok budeme naše řady rozšiřovat a věřím, že i nadále se nám dařit bude.

Letos jsem si to ověřil v praxi. V dubnu se mi narodila druhá dcera a třetí potomek a musel jsem hodně věcí přesunout na kolegy. Kolegové to zvládli skvěle, firma a investoři nic nepoznali. To bylo pro mě klíčové a uvědomil jsem si, že některé věci mohou přesunout na kolegy trvale.

Narození třetího potomka byla pro mě po osobní stránce velká škola. To se nedá popsat, to musí člověk zažít.

Dnes nemohu být u všech výročních schůzek našich investorů. Na druhou stranu všechny plány a výroční kvartální či měsíční reporty kontroluji. Snažím se kolegům říkat, že na schůzkách musí být cítit náš individuální přístup a myšlení Jana Sušánky.

Hlídám úroveň našich služeb a hledám zlepšení. Dnes mám ve firmě na starosti investory, kteří disponují majetkem 25–30 mil. Kč a více, a snažím se přicházet s novými nápady.

Moji kolegové by Vám řekli, že jsem velmi často nespokojený, i když se nám daří. Ano, je to tak. Nespokojenost majitele firmy totiž firmu nutí stále se zlepšovat a růst. A to je i náš případ.



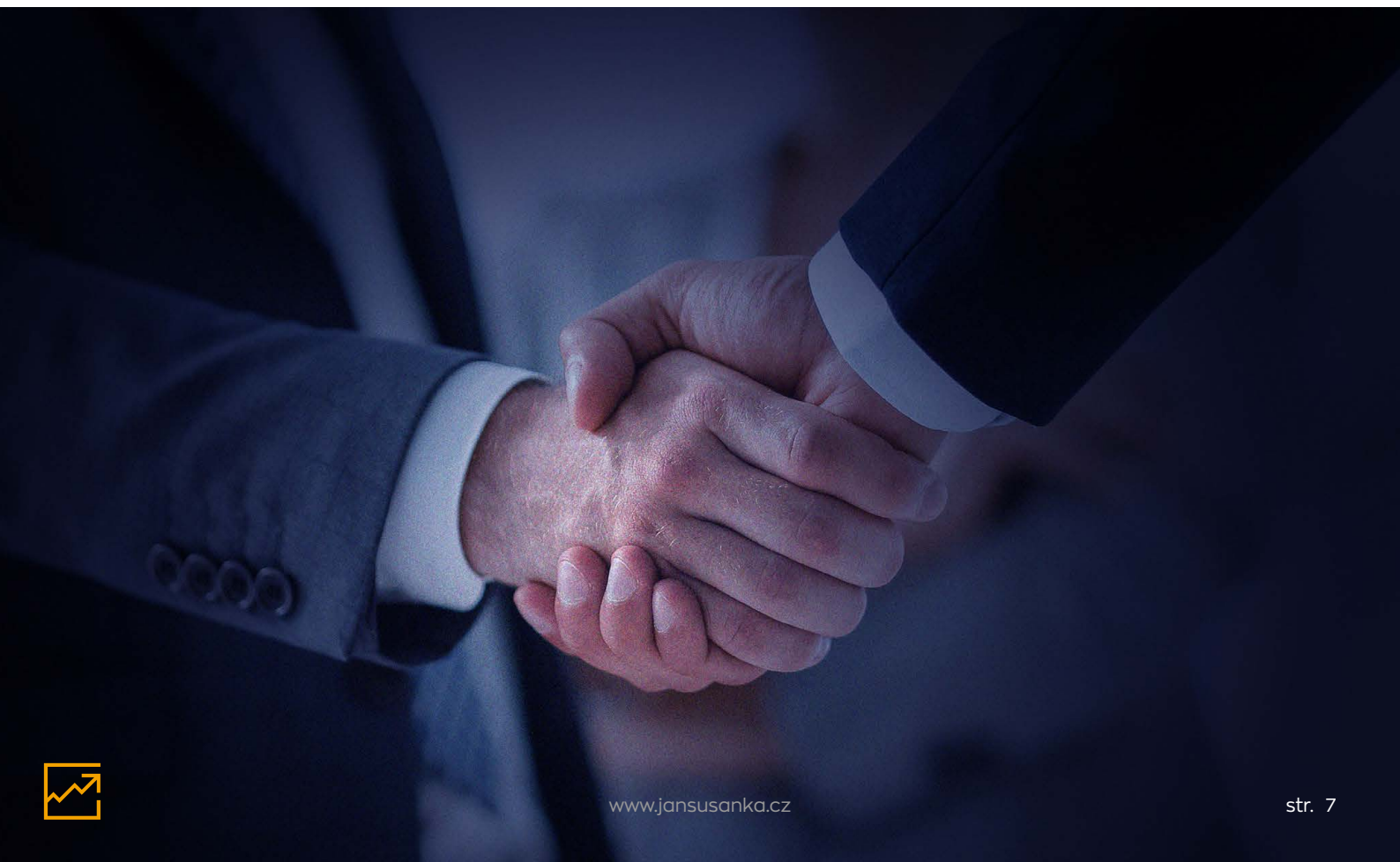
Díky tomu, že máme několik klientů ze zahraničí a můžeme se potkávat s přístupem investování ve Švýcarsku, USA, Nizozemí, Belgii, Švédsku, snažím se vždy z pohledu investorů dát dohromady to, co můžeme zavést u nás, a co už ne.

Máme k sobě skvělé externí odborníky na účetní a daňovou problematiku, a to i tu mezinárodní, dále odborníky na vytváření rodinných holdingů a svěřenských fondů, tzv. trustů, odborníky na private a venture capital investice a další odborníky na dílčí práce, ve kterých si nejsme 100% jistí.

Máme totiž osobní názor, že chceme dělat jen jednu věc na 100 % dobře, proto děláme honorované investiční poradenství, a na další dílčí věci si najímáme externí partnery.

Již na přelomu února/března (ve chvíli, kdy nám investiční platformy předají daňové údaje) připravujeme daňový report cenových papírů.

Ještě jednou děkuji moc za spolupráci a důvěru!



PLÁNY PRO ROK 2023

-
- **Společnost plánuje personálně růst**, v ideálním případě bychom se rádi rozšířili o junior analytika a account managera pro oblast Moravy.
-
- Chceme **zlepšovat naše služby**, zejména **v oblasti private equity a v daňové problematice cenných papírů**.
-
- **Rozšíření služeb v oblasti private equity a venture capital investic**.
-
- **Partnerství** investiční konference a online magazínu, který se specializuje na české multimilionáře.
-
- **Rozvoj a růst společnosti** - v roce 2023 bychom rádi **pokořili hranici 1 mld. Kč v poradenském mandátu**.
-
- **Napsání nových e-booků** se zaměřením na strukturu majetku českých multimilionářů a miliardářů.
-
- Vytvoření analýzy pro trh **Jak investovat v roce 2023** (kolega Pavel Černík ji již dokončuje).
Bude k dispozici v členské sekci a na našem webu.
-
- Chceme se stát **partnerem pro české multimilionáře a miliardáře**, první z nich se na nás již začínají obracet.
-
- Uspořádání 3. ročníku setkání investorů na zámku Berchtold (termín již máme, a to 26. 9. 2023) - **exklusivní host**.
-
- Další **prohloubení a rozšíření služeb švýcarských privátních bank**, které budeme moci našim investorům zprostředkovat.
-
- **Kvartální shrnutí ekonomiky** jedním z našich předních ekonomů v našem **podcastu Mysl investora**.
-



SLOVO ZÁVĚREM

Mnoho investorů včetně nás očekává, jaký bude rok 2023 z pohledu investora a kapitálových trhů.

Bohužel nikdo z nás křišťálovou kouli nemáme. Hodně investorů si přeje pokládat otázku, kdy se trhy otočí a začnou růst?

Všichni na to čekáme. I my bychom si přáli otočku směrem k růstu, ale nevíme, kdy se to stane. Vždy počítáme s různými scénáři, které mohou nastat. Jeden scénář je, že trhy budou dál klesat nebo jen stagnovat. Přicházející recese a utlumení mezinárodního obchodu mohou růst ještě opozdit. Naše očekávání je, že první polovina roku může být hodně volatilní a v druhé polovině roku můžeme začít vidět první signály k pomalému otočení trhu směrem k růstu.

Jaký bude rok 2023 si můžete přečíst v naší analýze Jak investovat v roce 2023, kterou jsme s kolegou Pavlem Černíkem napsali.

Dovolte mi ještě jednou poděkovat Vám za spolupráci v roce 2022 a osobně se těším na další spolupráci v roce 2023.

V případě potřeby je Vám náš celý tým k dispozici.



NECHAT SI PORADIT NENÍ NIKDY NA ŠKODU

A jsme skoro na samém závěru naší výroční zprávy. Možná nyní přemýšlíte, jak vlastně to své investování co nejlépe uchopit. Ve financích se nevyplácí experimentovat, a proto vyzkoušejte renomované privátní bankovníctví a investiční poradenství, které již od roku 2012 nabízí Jan Sušánka & partneři. Můžete si být jisti, že bohaté zkušenosti s tvorbou investičních plánů a alokací investičních portfolií pro optimální zajištění pasivních příjmů investorů bude tou pravou cestou k investování i pro vás!



„Přistupujeme ke každému investorovi individuálně a snažíme se nabídnout řešení přesně na míru vašemu majetku i cílům, kterých chcete dosáhnout. A protože preferujeme výsledky před planými sliby, v Sušánka & partneři nabízíme služby ve formě honorovaného investičního poradenství z větší části dosaženého zisku. Nepřijímáme tedy žádné provize od bank ani fondů. Díky tomu jsou naše služby zcela transparentní. Vždy proto dokážeme poradit v nejlepším zájmu investora a na tomto přístupu si zakládáme.“



KDO SE O VAŠE INVESTICE POSTARÁ?

Jan Sušánka, EFP, získal v roce 2019 jeden z nejprestižnějších evropských certifikátů v oblasti finančního plánování, a to certifikát EFP – European Financial Planner, kterým je zavázán pravidelně se vzdělávat a prohlubovat své znalosti v investicích. Díky tomu můžeme nabídnout potenciálním investorům služby, které stojí na pevných a kvalitních základech. Zároveň máte jistotu, že s námi nikdy nebudete pozadu a efektivní investiční trendy neminou žádné z klientských portfolií.



Proč EFP?

Jedná se o nejvyšší možné vzdělání v evropském finančním plánování. Také proto poskytujeme honorované investiční poradenství dosahující evropské úrovně, což je ryze transparentní služba. Jsme placeni napřímo z větší části ze zisku dle výše poradenského mandátu o který se investorům staráme. Při tvorbě investičních plánů využíváme osvědčené a léta prověřené strategie postavené na moderních nízkonákladových nástrojích. Tak dosahujeme těch nejlepších výsledků a zároveň zajišťujeme výrazně levnější správu, než standardní fondy nabízené v České republice.

„Vím, jak je náročné vybudovat firmu a majetek. Jsem synem podnikatele z 90. let a pamatuji si, kolik úsilí a času stojí vybudování úspěšné firmy. Jsme tu pro vás a pomůžeme vám vaše bohatství ochránit, aby léta dřiny nepřišla nazmar.“

Jan Sušánka, EFP



PROČ SUŠÁNKA & PARTNEŘI

Naše vize je jednoduchá. Ve střední Evropě stále ještě nad svým majetkem přemýšlíme odlišně narozdíl od zemí, které mají aktivní péči o rodinné bohatství dlouhodobé zkušenosti. Inspirujeme se proto ve Švýcarsku, Británii či USA. Dlouhodobě ověřené principy přinášíme do našeho středoevropského prostředí.

Věnujeme se aktivně všem tématům, o kterých jste se v naší e-knize dočetli. Naučíme vás přemýšlet nad majetkem v nekonečném horizontu. Tato perspektiva dává pohledu na vaše vlastnictví zcela nový rozměr. Naprosto odlišně budete vnímat hodnotu svého majetku, nebezpečí různých rizik a třeba také zvážíte potřebu ochrany majetku, systém rozšiřování nebo přístup k růstu jeho hodnoty.

„Mezigenerační přenos majetku a přijetí majetku ‚pouze do správy‘ s cílem chránit ho a rozvíjet pro budoucí generace, je klíčovým principem trvale úspěšně péče a bohatství.“

Jan Sušánka, EFP – majitel a investiční poradce Sušánka & partneři

Pomůžeme se systematickým budováním majetku a osvobozením se od principů středoevropského prostředí, kde obvykle panuje velká nahodilost ve výběru složek, do kterých investujeme volné prostředky. Víme, jak dát právě vašemu majetku systém a jasnou strukturu. Každá jednotlivá část majetku musí mít svou definovanou roli a svůj význam. Jenom tak můžete o každé části svého majetku říci, že přesně víte, jak se zachová v době ekonomického boomu, recese či v krizových obdobích. Společně zajistíme stabilitu celého majetku a jeho dlouhodobý růst tak, abyste ani v krizových situacích nemuseli reagovat pod tlakem na aktuální situaci. Budete připraveni a přesně vědět, co máte v jakou chvíli s konkrétními složkami svého majetku dělat.



Kromě stálosti majetku se podíváme i na pilíře vašich investic. Jak jsme již popsali, tak je u nás zvykem mít většinu majetku v takových prostředcích a odvětvích, kterým rozumíme a případně máme k nim vyvinutý pozitivní vztah. Obvykle se tak zaškatulkujeme ve své firmě nebo souboru nemovitostí, u kterých očekáváme dlouhodobou hodnotu. Pro zajištění trvalé ochrany majetku doporučujeme vybudovat tři stejně silné pilíře, na kterých vaše současné i budoucí bohatství stojí. Rádi prodiskutujeme, jakou roli a podíl má hrát vaše firma, nemovitosti a globálně diverzifikované investiční portfolio.

Právě poslední zmíněné globální investiční portfolio a související investice na finančních trzích, jsou naše hlavní specializace. Pomůžeme vám vytvořit silné, globálně diverzifikované investiční portfolio, které bude mít klíčovou roli v trvale ochraně vašeho bohatství a to co s nejmenším možným rizikem pro váš majetek.

JAK PRACUJEME

V případě spolupráce s námi se o vás bude starat profesionální tým odborníků. Nejsme brouk pytlík, tedy jeden poradce, který dělá všechno od A do Z, a proto se nesoustředí na důležité detaily. Jsme sehraný tým profesionálů, kde každý člen zodpovídá za část procesů, které tvoří finální službu na míru - investiční plán a ochranu kapitálu investora.

Abychom mohli nabídnout opravdu špičkovou úroveň služeb, držíme se našich striktních proklientských hodnot.

Jakou přidanou hodnotu Sušánka & partneři poskytují?

Šetříme vám čas

Naši investoři jsou úspěšní podnikatelé, majitelé firem a vrcholoví manažeři. Veškerý svůj čas logicky věnují profesi, ve které jsou opravdu výteční, koníčkům a v neposlední řadě své rodině. Uvědomují si, že řádná péče o majetek, který vybudovali, je časově i odborně náročná.



Jsme vaší podporou

Vždy od nás můžete očekávat jednání s pokorou a empatií. V krizových situacích investoři často podléhají emocím. Víme, jak se v takových situacích chovat a investora podpořit. Naše doporučení jsou vždy podložena daty, díky kterým se můžete racionálně a objektivně rozhodnout.

Zakládáme si na partnerství

S investory navazujeme opravdu dlouhodobou spolupráci čítající desítky let. Takový vztah musí být postavený na skutečné důvěře, maximální transparentnosti, vzájemném respektu, naší profesionalitě a vysoké odbornosti.

Naše odměna je převážně ze zisku

Nedostáváme provize od bank ani jiných finančních společností. Jsme placeni přímo našimi investory a naše odměna se odvíjí převážně od dosaženého zisku. Máme tak společný zájem váš majetek chránit a dále efektivně zhodnocovat. Jsme na společné lodi a můžeme si vzájemně důvěřovat.

Hrajeme FAIR-PLAY

Nastavujeme podmínky výhodné pro obě strany. Místo vysokých fixních poplatků si zakládáme na výkonnostním poplatku formou tzv. High-Water Mark. Nejvyšší úroveň hodnoty majetku je zastřešena a v případě, že hodnota klesne pod tuto úroveň, žádný poplatek se neúčtuje. Nejsme zastánci zbytečně vysokých fixních poplatků, které jsou účtovány po celou dobu spolupráce, a to i v době, kdy se kapitálovým trhům nedaří a zažívají krizi či propady. V takové chvíli by daný poplatek pouze prohluboval celkový propad portfolia investora, což se přičítá našemu smýšlení.



Princip výkonnostního poplatku si můžete prohlédnout na přiloženém grafu:



TÝM KTERÝ SE O VÁS BUDE STARAT

Jan Sušánka, EFP

Majitel a hlavní privátní poradce společnosti

2018 – Současnost **Sušánka & partneři**

2015 – Investiční poradce privátní poradenská společnost

2012 – Finanční a investiční poradce Česká pojišťovna

Certifikáty:

2015 – European Financial Advisor

2019 – European Financial Planner

Člen zkušební komise pro certifikaci poradců EFA a EFP

Klienti Honzy jsou úspěšní **majitelé firem, IT odborníci a vrcholoví manažeři**, kteří disponují majetkem **30 milionů a více**.



Pavel Černík

Analytik a privátní investiční poradce, Čechy, Morava a Slovensko

2021 – Současnost **Sušánka & partneři**

2010 – Provází movité klienty světem finančních trhů a investic

2002 – Práce ve financích (zejména bankovní sektor)

Certifikáty:

2009 – Trainer of Financial advisory, RBI Vienna

2010 – Master trainer of Financial advisory, RBI Vienna

Pavel je hlavní analytik firmy a tvůrce investičních strategií a investičních plánů našich investorů. Současně se stará o naše významné investory z Čech, Moravy i Slovenska.

Klienti Pavla jsou úspěšní **majitelé firem, IT odborníci a vrcholoví manažeři**, kteří nemají časové kapacity pro kvalitní péči o finanční majetek, ocení profesionální a vysoce odborné poradenství.



Lukáš Jantovský

Investiční poradce a account manažer, Praha

2022 – Současnost **Sušánka & partneři**

2016 – Osobní investiční bankéř, později se zaměřením na segment svobodná povolání

2013 – finanční poradce se zaměřením na investiční produkty

Certifikáty:

2014 – CERIN – certifikační zkouška

2020 – ČBA Odborná zkouška – investiční produkty na kapitálovém trhu

Klienti Lukáše jsou úspěšní **majitelé firem, IT odborníci, vrcholoví manažeři, advokáti a doktoři**, kteří disponují investičním kapitálem ve výši minimálně 3 miliony Kč (nebo mají zdroje pro jeho dosažení v krátké době). Obvykle nemají časové kapacity pro kvalitní péči o finanční majetek a ocení profesionální a vysoce odborné poradenství.



REFERENCE

Respektujeme soukromý našich klientů.
Máte-li zájem si naše reference ověřit, rádi Vás spojíme s klienty, kteří nám k tomu dali svolení.

Naši investoři jsou úspěšní lidé z řad podnikatelů, vrcholových manažerů či specialistů na světové úrovni, např. z oblasti IT. Jejich úspěch je spojen s nabytým majetkem v hodnotě desítek či stovek milionů korun. Péči o takový majetek chtějí svěřit profesionálům. Od nás očekávají, že jim majetek pomůžeme ochránit před zbytečnými riziky, zhodnotíme ho o pár procent nad inflaci, zajistíme jim čerpání nekonečné renty a připravíme majetek pro budoucí mezigenerační přenos.

Svůj majetek jsem vydělal v USA, kde jsem dlouho žil. A tak i vzhledem k velikosti svého majetku jsem měl možnost se bavit s největšími finančními institucemi na světě např. Morgan Stanley, Creative Planning, ale i mnoha českými privátními bankéři a dalšími US a UK poradci a poradenskými firmami. V té době jsem již rok spolupracoval s panem Sušánkou. K mému překvapení jsem zjistil, že nespátřuji velký rozdíl mezi poradcem z Morgan Stanley a Honzou Sušánkou z České republiky. To hovoří myslím velmi dobře ve prospěch pana Sušánky. Oba nabízejí finanční plánování a investiční poradenství na vysoké úrovni. Privátní bankovníctví v CZ je zlehka zaseknuté v době před pár lety, ale jistě to není ta nejhorší volba. Vedle poradce jako je Jan Sušánka, ale zaostávají a opravdu si nemůžete být jistí, jestli vám radí ve váš prospěch.

[reference 1](#)

Investor 35 let, 300 mil. Kč

Za roky spolupráce se Sušánka & partneři musím konstatovat, že jsem spokojená. Pokud hledáte poradce a společnost z oblasti investičního poradenství, která k vám bude 100% transparentní, jejich odměna bude převážně podílem na zisku a cílem pro Vás bude převážně ochrana Vašeho majetku + nějaké procento nad inflaci - mám pro Vás řešení, které jsem sama využila. Jako investorka z privátní banky mám velké srovnání

[reference 2](#)



se službou privátní banky v České republice. Víím, že v Sušánka & partneři jsem v dobrých rukou. Mé finanční prostředky se zhodnocují pár procent nad inflaci a já mohu klidně spát. Toto jsem v privátní bance nikdy nezažila a hodnota mých prostředků se spíše snižovala. Na spolupráci si nejvíce cením velké profesionality, transparentnosti a jasných argumentů, proč navrhovaná úprava portfolia dává smysl. Společnost se mnou pravidelně komunikuje formou kvartálních reportů a já přesně víím, jak se mým investicím daří. Mají jasně danou strategii a plán, kterých se drží a které mají dlouholeté výsledky.

Za dobu spolupráce mohu konstatovat, že firma a osoba Jana Sušánky udělala velký krok kupředu a stále více zlepšují své služby a servis. Díky nim jsem část portfolia převedla do Švýcarska, kde cítím větší zabezpečení svého majetku a mohu využívat půjčení hotovosti proti zástavě investičního portfolia. Pokud hledáte poradce, který nabízí službu západního světa, Sušánka & partneři by pro Vás měla být jasná volba.

Investorka, 58 let, 18,5 mil. Kč.

Najít někoho, kdo mi pomůže investovat mé peníze, byl pro mne konečný horor. Měla jsem spoustu schůzek a poznala jsem hodně finančních poradců, ale měla jsem při jednáních jeden společný problém: nevěřila jsem, že jim jde o mé blaho. Změnu jsem zažila až při jednání s panem Sušánkou, který na mne působil klidně a velmi seriózně. Nic mi netlačil, vysvětlil mi způsob jeho práce, který spočívá v tom, že jeho služba je transparentně placená. Konečně jsem neměla pocit, že nebudu investovat tam, kde můj poradce dostane nejvyšší provizi. Po několika schůzkách jsem se rozhodla společnosti Sušánka & partneři svěřit své úspory. Společně jsme si ujasnili, jaký je můj cíl a v jakém horizontu. Bylo to poprvé, kdy mě někdo přiměl zamyslet se nad svými penězi v dlouhodobějším horizontu. Samozřejmým servisem je pravidelné informování, jak se investici daří. Co velmi oceňuji, je profesionální přístup, otevřenou komunikaci a vlastně i edukaci v oblasti financí. Jsem spokojená, že mé finance neleží ladem na spořicíím účtu, ale že smysluplně vydělávají peníze. Jsem ráda, že jsem v profesionálních rukách společnosti Sušánka & Partneři.

[reference 3](#)

Investorka, 55 let 6 mil. Kč.



SPOLUPRÁCE, KTERÁ VÁM VYDĚLÁVÁ

Rozumíme vašim cílům a víme, jak českým a slovenským dolarovým milionářům pomoci s investováním. Podporujeme ambice vybudovat investiční majetek ve výši 1 mil. USD a nabízíme nejen inspiraci, ale i hodnotné know-how. Poďte do toho s námi. Transparentní spolupráce je naší základní hodnotou a proto vám nyní nastíníme, jak může vše vypadat, pokud se rozhodnete budovat majetek právě s námi.

1. Seznámení s námi – První schůzku vnímáme jako vzájemné poznání a nalezení společných hodnot pro budoucí spolupráci. Na úvodní schůzce s vámi probereme důvody proč chcete investovat a budovat rodinný kapitál a majetek. Jaký máte investiční cíle a co má být výsledkem investování. Cílem první schůzky je vzájemně se poznat a říct jestli vzájemná spolupráce oběma stranám dává smysl.

2. Sběr dat investičního plánu – V případě odsouhlasení vzájemné spolupráce probíhá sběr dat pro vytvoření investiční strategie budoucího investičního portfolia a celkové struktury majetku a rodiny. S našim analytikem proberete konkrétní situaci a cíle, které plánujete do budoucna. Jak přesná data z vaší strany dostaneme, tak přesný bude výstup v podobě investičního plánu a celkové investiční strategie.

3. Představení investiční strategie a investičního plánu – Na základě získaných informací navrhne individuální strategii, která povede k dosažení všech definovaných cílů a ochraně již vybudovaného rodinného kapitálu.

4. Proces realizace investiční strategie – V případě odsouhlasení strategie a plánu probíhá proces realizace plánu a investování. Po podepsání smluvní dokumentace a zaslání plateb probíhá otevření investičních platforem dle investičního plánu a zřízení dalších investičních nástrojů. Následně se s vámi domlouváme na převodu měn, ve kterých zašlete majetek na platformu. Závěrem této části dojde k přípravě investičních pokynů z naší strany a proběhne autorizace ze strany investora a rodiny.

5. Kvartální reporty a individuální servis – Každý měsíc jakožto investor (včetně rodiny) dostáváte do emailu report portfolia, kde vidíte vývoj portfolia a doporučené potřebné úpravy. V případě potřeby obou stran dochází k osobnímu setkání a rozebrání informací z reportu.



CO DALŠÍHO OČEKÁVAT?

Peníze pro generace:

Bereme si na starost si vaše peníze tak, aby byly k dispozici dalším generacím, stejně jako majetek, který bude stabilně růst.

Jsme vaše podpora:

Jednáme s pokorou a empatií. Víme, co dělat v krizových situacích, kdy často investoři přirozeně podléhají svým emocím. Vaše rozhodování podložíme surovými daty, které povedou k racionálnímu výsledku a nejlepšímu možnému rozhodnutí.

Jsme vaším partnerem:

Budujeme vzájemný dlouhodobý vztah, který je založený na hodnotách. Naším klientům chceme přinášet stabilní profit, na základě kterého může být zaplácena naše služba.

Vždy víte, za co platíte:

Jsme placeni čistě investory za to, že jednáme pouze v jejich zájmu a doporučujeme právě to, co je pro ně opravdu to nejlepší. Nedo-
stáváme žádné provize od bank a jiných společností.



SPOLUPRÁCE SE SUŠÁNKA & PARTNEŘI

- Nezávazná konzultace
- Investiční portfolio od 1 mil USD tedy 23 mil. Kč
- Naše odměna je převážně ze zisku
- Bezpečí investice je pro nás nejvyšší prioritou
- Jsme s vámi hlavně v dobách krize
- Investujete na základě investičního plánu a alokace
- Pravidelně reportujeme výsledky
- Od částky 2 mil. USD lze otevřít účet ve švýcarské privátní bance
- Naučíme Vás pracovat s lombardním úvěrem
- Poskytujeme poradenství na úrovni západního světa

Chcete dostávat poradenství na úrovni západního světa investování?
Disponujete majetkem ve výši minimálně 50 mil.Kč

Pokud ano a náš přístup k investování a pohled na model zahraniční rodiny Vám dává smysl, tak si domluvte nezávaznou konzultaci s Janem Sušánkou majitelem a investičním poradcem, kde probereme možnosti spolupráce.

DOMLUVIT NEZÁVAZNOU KONZULTACI ZDARMA



Tel: +420777293136 / email: j.susanka@susankapartneri.cz / [online konzultace](#)



DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI

„Našim klientům šetříme čas,
který mohou věnovat svým zájmům a rodině,
protože vědí, že o jejich peníze a majetek
je správně postaráno.“



Právní upozornění

Společnost Sušánka & partneři, s. r. o. upozorňuje, že investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem ztráty a že minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Podrobnější informace o rizicích investor vždy obdrží před realizací investice.

IN Investments, a.s., se sídlem K Moravině 1871/7, 190 00 Praha 9, IČ: 03002578, (dále jen „Společnost“) je investičním zprostředkovatelem, který je oprávněn poskytovat investiční služby ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Společnost poskytuje svým klientům zřetelné a relevantní informace ve smyslu vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení, ale musí výslovně upozornit na to, že zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními instrumenty v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních instrumentů.

Investičně poradenská společnost Sušánka & partneři s.r.o se sídlem: Rybná 682/14, 110 00 Praha 1. IČ: 02029014 DIČ: CZ02029014 je vázaným zástupcem investičního zprostředkovatele IN Investments, a.s.

S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena. Poskytování investičních služeb Společnosti nelze považovat za formu ani ekvivalent kolektivního investování, vkladu u banky, ani penzijního připojištění nebo pojištění. Investoři se o výhodnosti a vhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů rozhodují samostatně, a to s přihlédnutím k ceně, případnému nebezpečí a riziku. Podrobněji jsou upozornění na rizika zpracována v obchodní dokumentaci Společnosti. Společnost nenesе žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z dokumentů Společnosti.

Veškeré obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které Společnost považuje za důvěryhodné. Přes maximální pozornost a péči věnovanou obsahu a ověřování informací použitých při formulaci dokumentů Společnost tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány, či sděleny tak, aby poskytovaly přesný, úplný a nezkreslený obraz skutečnosti.

