



SUŠÁNKA
& PARTNERI

Výroční zpráva 2023

JAN SUŠÁNKA, EFP

Vážené investorky, vážení investoři, je za námi rok 2023. Jaký byl tento rok z pohledu investorů a společnosti Sušánka & partneři? Do rukou se Vám dostává naše výroční zpráva, kterou pravidelně pro naše investory připravujeme.

Rok 2023 byl z pohledu investorů výrazně lepší než rok 2022. Většina portfolií se již dostala na hodnoty před svým poklesem. Pomohl tomu závěr roku, především silný listopad a začátek prosince.

Akciové indexy rostly. Nejvíce se dařilo technologickému Nasdaqu, který připsal zhodnocení přes 54 % a odepsal ztráty z roku 2022. Japonský index MSCI Japan připsal 25 % a americký S & P 500 připsal přes 25 %. I přes tento růst byl rok 2023 těžký. Trhy byly po celý rok velmi volatilní, a to mělo velký vliv i na emoce investorů. Těší nás, že investoři psychicky ustáli toto těžké období, přestože návrat portfolií zpět

na původní hodnoty byl tentokrát o dost delší než v posledním covidovém období.

Zde platí slova sira Johna Templetona: „Tentokrát je všechno jinak.“

Dodržení dlouhodobé investiční strategie je pro udržení emocí investorů klíčové a máme radost, že naši investoři zvládli udržet vlastní emoce a svá portfolia neprodali.

Na závěr mi dovoluťe Vám všem moc poděkovat za projevenou důvěru a spolupráci s námi.

Moc si toho vážíme a pro mě osobně to hodně moc znamená. Ještě jednou velké díky. Vážíme si toho.

S úctou
Jan Sušánka, EFP & partneři



Nejdůležitější události roku 2023

Zvládnutí emocí a udržení investičních strategií investorů, kteří byli v poklesu od začátku války na Ukrajině.

Žádný z našich investorů nepodlehł svým emocím a neprodal portfolio.

Ukončení spolupráce s Lukášem Jantovským a zahájení spolupráce s novým **relationship manažerem Lukášem Krchňákem**.

Rozšíření spolupráce s privátními bankami ve Švýcarsku v oblasti **private equity** a **direct investments**.

Zahájení spolupráce s největší švýcarskou privátní bankou a třetím největším správcem aktiv na světě.

Příchod 15 dolarových milionářů z kategorie HNWI.

Zahájení spolupráce se 3 investory z kategorie UHNWI.

Vydání vlastní knihy „**Práce s rodinným majetkem podnikatelů z 90. let**“.

<https://jansusanka.cz/kniha/>

Napsání e-booku „**Jak investují čeští multimilionáři v roce 2024**“.

<https://jansusanka.cz/jak-investuji-cesti-multimilionari-v-roce-2024/>

Úspěšně jsme uspořádali 3. ročník setkání investorů na zámku Berchtold, kde jako hlavní host vystoupil bývalý viceguvernér a předseda Národní rozpočtové rady pan Mojmír Hampl.



Náš YouTube kanál Jan Sušánka, EFP - investiční poradenství odebírá již 2 574 investorů.

Náš podcast si v roce 2023 poslechl téměř 70 000 posluchačů a dohromady s kanálem YouTube si nás poslechl za rok 2023 celkem 257 000 lidí.

Celkový mandát společnosti narostl na necelou 1 mld. Kč. V lednu účetně překročíme tuto hodnotu.

Od 1. 1. 2024 se staneme přidruženým členem Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA).

Přinesení čtyřúrovňového rizikového portfolia do České republiky. Dáváme majetku našich investorů strukturu a řád. Jsme jejich rádčem a oponentem.



Zdroj: Sušánka & partneři

Posílení brandu Sušánka & partneři mezi investory HNWI a UHNWI.



V roce 2023 jsme podruhé získali ocenění za největší procentuální i nominální nárůst ze všech společností, které servisuje investiční zprostředkovatel, společnost In Investments. Společnost Sušánka & partneři navýšila poradenský mandát na částku přesahující 500 000 mil. Kč.



Pohled očima Jana Sušánky

Dámy a pánové, milí investoři,
dovolte mi zde napsat pár slov za mou osobu.

Jak jste se mohli dočíst ve výroční zprávě za rok 2023, pro Sušánka & partneři nebyl tento rok vůbec špatný, ale zároveň z mého pohledu byl velmi obtížný, a řekl bych, že jeden z nejnáročnějších od té doby, co stojím v čele firmy Sušánka & partneři.

Podnikání není vhodné pro každého a podnikat bez chyb nelze. Zatím jsem nepotkal podnikatele, který by řekl, že se mu jen daří. Zvláště v prvních letech fungování firmy.

Já osobně si několik chyb letos uvědomuji a dovolil bych si se o ně s Vámi podělit. Nemám problém říci, co se mně osobně v Sušánka & partneři nepovedlo.

Byl to odchod prvního kolegy. Odchod prvního člověka je těžký, jednou to přijít muselo, a ještě to určitě párkrát zažiju. Kolegovi jsem dovolil vzít si na 4 týdny dovolenou na druhé straně zeměkoule. V té době na to firma nebyla personálně ani obchodně připravená. Neviděl jsem to. „Přece někomu nezkazím dovolenou,“ říkal jsem si. V dané situaci jsem se nechoval jako manažer, ale jako kamarád. A to byla velká chyba. Nadřízený není nikdy kamarád.

Pro mě to bylo obrovské ponaučení, jak příště komunikovat se zaměstnanci a kolegy. Návrat z dovolené byl pro kolegu i pro mě náročný a poté jsme již nenašli společnou řeč.

Kolega na vlastní žádost ukončil naši spolupráci. Dnes, s odstupem času, bych chtěl **Lukášovi poděkovat**. Hodně jsem se toho naučil ve vztahu s kolegy. Zároveň jsem udělal taková opatření, abych tu samou chybu už nikdy neopakoval.



Dnes mí noví kolegové jasně vědí, jak s nimi budeme komunikovat. Na co mají nárok, a na co ne.

Zde platí, že zkušenost je k nezaplacení.

Vést lidi je pro mě ta nejtěžší disciplína. Dnes se přesunuji z klasické poradenské role, kterou jsem začal jako jednotlivý poradce, do role manažera, privátního bankéře pro investory **od kapitálu 50 mil. Kč** a člověka, který přesně ví, kam firmu směřovat a jak tuto službu přinášet do České republiky.

Díky spolupráci s privátními bankéři ve Švýcarsku a zkušenostem, které získáváme na západě, můžeme následně ladit naši službu, aby byla co nejvíce dokonalá pro naše investory.

Dokonalá nebude nikdy, vždy je prostor pro zlepšení. Zároveň se snažíme přenést do českých poměrů něco, co tu nikdo nedělá ani nenabízí. Do České republiky jsme přinesli naše čtyřúrovňové rizikové portfolio, která našim investorům dává smysl. **Dáváme jejich majetku strukturu a řád.** A díky naší pyramidě (čtyřúrovňové rizikové portfolio) se na nás obrací nově investoři z řad UHNWI – Ultra-high-net-worth individuals. Naši pyramidu nám dokonce pochválili i privátní bankéři ve Švýcarsku s tím, že to, co děláme, dává velký smysl i jim.

Kvůli odchodu prvního kolegy jsme letos nemohli personálně růst. To se příští rok změní. Další kolega na částečný úvazek nastoupí již na přelomu ledna a února a rádi bychom se rozrostli o **dva další kolegy** – junior analytika a senior relationship manažera.

První kolega na částečný úvazek je na doporučení syn naší investorky, která mi napsala, že se jí moc líbí, **jak vedu firmu a kam firma směřuje.** Těchto slov si velmi vážím. To jsou přesně ty důvody, proč vedeme firmu tímto směrem. Budujeme firmu, která se specializuje na **mezinárodní private banking**, zejména v oblasti **investic a private equity**. Na konec příštího roku plánujeme spustit s našimi dalšími externími partnery službu na úrovni Multi-Family Office.

Za 5 let fungování firmy se nám podařilo vybudovat si dlouhodobé vztahy s našimi investory, tzv. pevný networking komunity lidí, která nás vnímá jako silný brand privátního bankovníctví, především ve Švýcarsku. Jsme specialisté na švýcarské privátní banky.



Dnes máme ve Švýcarsku silnou pozici, kontakty ve všech bankách a privátní bankéři nás berou jako rovnocenného partnera.

Na závěr mi dovoluje se s Vámi podělit o pár myšlenek a podnětů, které jsem si odnesl ze psaní knihy „**Práce s rodinným majetkem podnikatelů z 90. let**“.

<https://jansusanka.cz/kniha/>

Kdybyste mi před pěti lety řekli, že napíšu knihu, nevěřil bych Vám, protože na psaní moc nejsem. Z knihy mám velikou radost. A hlavně mám radost, že se mi povedlo pořídit třígenerační fotografii s mým tátou a synem. Tato fotografie pro mě strašně moc znamená. Nebylo pro mě vůbec jednoduché přijít za tátou (podnikatelem z 90. let) a říci mu: „Tati, potřebuji fotku s tebou a Damiánem.“

Povedlo se mi to.



V knize je spousta momentů, jak jsem vnímal tátu jako podnikatele a jeho budování firmy, které mně moc daly do mého vlastního podnikání. Přístup podnikatelů z 90. let ke správě majetku byl a je specifický a já jsem se snažil podívat se na tyto podnikatele novým pohledem.

Zároveň končí jedná velká podnikatelská éra a já bych byl nerad, aby hodnoty těchto podnikatelů zanikly.

Ještě jednou moc děkuji všem za důvěru a spolupráci. Vážím si toho.



Plány pro rok 2024

Ve společnosti Sušánka & partneři plánujeme personálně vyrůst minimálně o 2 členy, v roce 2023 se nám to kvůli odchodu jednoho kolegy nepovedlo.

Vytvoření analýzy „**Jak investovat v roce 2024**“ kolegou Pavlem Černíkem.

Napsání e-booku na téma **private equity** a **venture capital**.

Navázání spolupráce s privátními bankami v Singapuru, a především s americkými bankami, jako jsou Morgan Stanley či JP Morgan.

Zkvalitňování služeb v podobě diverzifikace jurisdikce mezi Švýcarsko a Singapur.

Zahájení spolupráce s venture capital fondem Presto Ventures.

Vytvoření nového brandingu a Multi-Family Office Sušánka & partneři.

Získání 3 nových investorů z kategorie UHNWI.

Získání 20 nových investorů z kategorie dolarových milionářů, tzv. HNWI.

Přiblížení se hranici 2 mld. Kč v poradenském mandátu.



Slovo závěrem

Na závěr bych chtěl říci, že mě těší každoroční zájem o naši výroční zprávu, nejen ze strany našich investorů, ale i široké veřejnosti, konkurence a investičních poradců. Jsem rád, že aktivity, které děláme a jak je děláme, Vás zajímají.

Vytvoření výroční zprávy vnímám jako povinnost a závazek vůči našim investorům. A pokud jsme pro některé investiční poradce inspirací, která jim pomáhá na jejich cestě, moc mě to těší. Děkuji za to.

Závěrem bych si přál, aby se rok 2024 nesl na stejné vlně z pohledu růstu na kapitálových trzích. To si určitě přejeme všichni. Ale pokud se tomu tak nestane, z pohledu dlouhodobého investování to není špatně. Je však důležité dodržovat dlouhodobé investiční strategie a plány a udržovat emoce v klidu.

Prosím, vzpomeňte si na tato slova, až přijde další pokles. A on určitě přijde, jen nevíme, kdy. Dlouhodobé investování má velký smysl. Pro nás v Sušánka & partneři bude rok 2024 hlavně o přípravách nového specifického webu a vytváření služby Multi-Family Office společně se švýcarskými a americkými privátními bankami.

Chtěli bychom Vám představit web, který v České republice nemá obdoby a je na úrovni západního světa.

Děkuji všem našim investorům za dosavadní spolupráci a důvěru, které si moc vážíme.

Dovolte mi ještě jednou poděkovat Vám za spolupráci v roce 2023 a osobně se těším na další spolupráci v roce 2024.

V případě potřeby je Vám celý náš 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

Představení společnosti Sušánka & partneři

Společnost Sušánka & partneři jsem založil na konci roku 2018. Chtěl jsem vybudovat respektovanou poradenskou společnost specializující se na investory, kteří investují vysoké desítky až stovky milionů korun.

Sušánka & partneři patří mezi přední poradenské společnosti v honorovaném investičním poradenství. Do České republiky přinášíme úroveň a kvalitu švýcarského privátního bankovníctví v podobě čtyřúrovňového rizikového portfolia. Naše odměna pochází primárně ze zisku, a proto s investory stojíme na stejné straně stolu. Jsme obchodními partnery a pomáháme investorům chránit a zhodnocovat majetek. Jsme jejich rádce a oponentem. Dáváme jejich majetku strukturu a řád.

PROČ SUŠÁNKA & PARTNEŘI

Naše vize je jednoduchá. Ve střední Evropě nad svým majetkem stále ještě přemýšlíme odlišně než v zemích, které mají s aktivní péčí o rodinné bohatství dlouhodobé zkušenosti. Inspirujeme se proto ve Švýcarsku, Velké Británii či USA.

Dlouhodobě ověřené principy přinášíme do našeho střeoevropského prostředí ve formě čtyřúrovňového rizikového portfolia. Naučíme vás přemýšlet nad majetkem v nekonečném horizontu a ve formě mezigeneračního portfolia. 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. Víme, jak dát právě vašemu majetku systém a jasnou strukturu.



Každá jednotlivá část majetku musí mít svou definovanou roli a význam. Jenom tak můžete o každé části svého majetku říct, 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. Budete připraveni. Okamžitě poznáte, jak máte v danou chvíli naložit s konkrétními složkami svého majetku.

JAK PRACUJEME

V případě naší spolupráce se o vás bude starat profesionální tým odborníků. Máme sehraný tým expertů, v němž každý člen zodpovídá za část procesů, které tvoří finální službu na míru: investiční plán a strategii, ochranu kapitálu a následný růst majetku.



TÝM, KTERÝ SE O VÁS BUDE STARAT:

Jan Sušánka, EFP

majitel a hlavní investiční poradce společnosti

2018–současnost Sušánka & partneři

2015–2018 investiční poradce privátní poradenské společnosti

2012–2015 finanční a investiční poradce České pojišťovny

Certifikáty:

2019 European Financial Planner

2015 European Financial Advisor

člen zkušební komise pro certifikaci poradců EFA a EFP

Klienti Honzy jsou úspěšní majitelé firem, IT odborníci a vrcholoví manažeři, kteří disponují majetkem ve výši 50 milionů korun a více.



Pavel Černík

analytik a investiční poradce pro Čechy, Moravu a Slovensko

2021–současnost Sušánka & partneři

2010–2021 provází movité klienty světem finančních trhů a investic

2002–2010 práce ve financích (zejména bankovní sektor)

Certifikáty:

2010 Master trainer of Financial advisory, RBI Vienna

2009 Trainer of Financial advisory, RBI Vienna

Pavel je hlavním analytikem firmy, tvůrcem investičních strategií a investičních plánů našich klientů. Současně se stará o naše významné investory z Čech, Moravy a Slovenska.

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



Lukáš Krchňák

investiční poradce a relationship manager pro Čechy a Moravu

2023–současnost Sušánka & partneři

2019–2023 finanční a investiční poradce



Certifikáty:

2023 přípravný kurz na prestižní evropskou certifikaci EFA

Klienti Lukáše jsou úspěšní majitelé firem, IT odborníci, vrcholoví manažeři, advokáti a lékaři, kteří disponují investičním kapitálem ve výši minimálně 3 miliony korun. Obvykle nemají časové kapacity pro kvalitní péči o finanční majetek a oceňují profesionální a vysoce odborné poradenství.

NAŠE HODNOTY

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

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 rodině. Uvědomují si, že řádná péče o majetek, který vybudovali, je časově i odborně náročná. Pomáháme jim, aby nad správou svého portfolia nemuseli trávit tolik času.



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. Jsme vašim rádcem a oponentem.

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, profesionalitě, vysoké odbornosti a kontaktech po celém světě.

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 přiči našemu smýšlení.

Každá jednotlivá část majetku musí mít svou definovanou roli a význam. Jenom tak můžete o každé části svého majetku říct, že přesně víte, jak se zachová v době ekonomického boomu, recese či v krizových obdobích.

„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



REFERENCE NAŠICH INVESTORŮ

„S Janem Sušánkou jsem začal spolupracovat, když jsem prodal akcie za několik milionů korun. Akcie jsem získal během života v Americe, kde jsem pomáhal vytvořit jednu z nejúspěšnějších firem v daném oboru. Dosud tam pracuji jako IT expert a práce mě moc baví.

Ještě před vstupem na burzu jsem prodal akcie v tzv. tender offer. Vydělal jsem na nich pár milionů korun. V retrospektivě sice nešlo o moc výhodný obchod, ale to se už nedá nic dělat. V té době jsem začal hledat někoho, kdo mi s penězi pomůže. Také jsem trochu dospěl a z kluka, který neví, co bude dělat příští týden, se stal muž, který plánuje budoucnost. Zaujal mě tehdy FIRE movement, tedy brzký, důchodí, a rozhodl jsem se na něj cílit. Vzhledem k prodeji akcií a velmi vysokému příjmu to nebylo nereálné. A tak jsem začal hledat certifikovaného poradce, který by byl placený přímo mnou. A našel jsem Jana Sušánku.

Protože poradci nemají v Čechách dobrou pověst, dával jsem mu spoustu otázek a zjišťoval jsem, jestli něco není mimo, například příslib nereálných zisků atd. Tehdy Jan Sušánka ještě nebyl tak známý, dnes má o dost větší kredit. Nic mě ale nezarazilo. Naopak mě těšily jeho znalosti a upřímnost. Rozhodl jsem se s ním dále spolupracovat.

Finanční plán, který pro mě vytvořil, mě doslova nadchnul. Najednou jsem měl v ruce ucelený strukturovaný plán, který dával smysl a seděl mi. Nejvíce jsem na něm ocenil, že plán byl připraven přesně pro mě. Přesně tak, jak mě pan Sušánka poznal. Nekopíroval žádné jiné. Byl to můj plán.

Naší firmě se velmi dařilo a před pár lety jsme úspěšně vstoupili na burzu. To ze mě udělalo dolarového milionáře. Teoreticky bych asi mohl přestat pracovat, ale práce mi dává radost, zaměstnává moji hlavu tak, jak chci, a pořád se tam něco učím. V té době jsme s Janem Sušánkou přerušili spolupráci z legislativních důvodů. Plánoval jsem návrat do USA.

Udělal jsem si hluboký průzkum na nového poradce či firmu. Mluvil jsem i s Morgan Stanley nebo Creative Planning v USA. Nakonec jsem ale zvolil menší firmu v Londýně. Rozhodující byla jejich flexibilita a schopnost mít klienta jak v USA, tak v Evropě.

Nakonec z Ameriky sešlo a já jsem si uvědomil, že Jan Sušánka byl nejlepší poradce, jakého jsem za život potkal. Proč? Jan Sušánka nabízí velmi kvalitní službu, která je pro mě srovnatelná s tím, co poskytují v USA, a v mém případě je dokonce ještě lepší. Nemusí to tak být pro vás, ale pro mě to platí. Opravdu jsem v životě neměl lepší finanční plán.

Dnes mám čtyřstupňové portfolio a portfolio uložené ve švýcarské bance. Dává mi to pocit jistoty. Ačkoliv bych řekl, že investování docela rozumím, jsem rád, že mám partnera, který mi je zdatným oponentem a rádcem. Nechtěl bych na tu zodpovědnost být sám.

Žiju docela obyčejný život, netoužím po ničem velkolepém. Baví mě být s dcerou, cestovat a těch pár extrémních sportů, co ještě dokážu dělat... Ale hlavně nechci peníze moc řešit. Ži-



vot a radost z něj nacházím jinde. Proto jsem dnes rád, že většinu přemýšlení o financích za mě dělá někdo, kdo tomu rozumí a komu věřím. Možná i proto nemám tolik co říct ke svému současnému portfoliu. Moc na něj totiž nemyslím...”

Investor, 36 let, 300 mil. Kč

„Za roky spolupráce se společností Sušánka & partneři musím konstatovat, že jsem spokojená. Pokud hledáte poradce a společnost z oblasti investičního poradenství, která k vám bude 100% transparentní, její odměna bude převážně podílem na zisku a cílem pro vás bude převážně ochrana majetku s nějakým procentem nad inflací – mám pro vás řešení, které jsem sama využila.

Jako investorka mám velké srovnání i se službami privátní banky v České republice. Vím, že ve společnosti Sušánka & partneři jsem v dobrých rukou. Mé finanční prostředky se zhodnocují pár procent nad inflací 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 vím, 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 Jana Sušánky udělala velký krok kupředu a stále více zlepšuje své služby a servis. Díky společnosti 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, 170 mil. Kč

„Sušánka & partneři have proven themselves as trustworthy investment advisors providing far more than valuable insights in domestic and international financial markets. What differentiate them is the highest standard of services, established networking within Swiss banking industry and personalized and highly dedicated approach to their clients.“

Swiss private banker



Možnost spolupráce

Naše poradenská společnost nabízí služby zejména rodinám a jednotlivcům z řad HNWI a UHNWI, ale i investorům, kteří mají ambici vybudovat investiční portfolio v řádech vyšších desítek až stovek milionů korun.

Pro tyto investory máme největší přidanou hodnotu. Možná si pokládáte otázku proč? Přesně tento typ investorů se na nás obrací a my jim můžeme nabídnout bohaté zkušenosti s investory, kteří disponují takto velkým majetkem.

Naše dennodenní práce nám umožňuje sdílet zkušenosti našich investorů napříč celou investiční základnou. Pro rodiny nebo jednotlivce z řad HNWI či UHNWI vytváříme strukturalizaci majetku rodin a dáváme jejich majetku řád i ve vztahu k další generaci.

Cílem je vytvořit a strukturovat takové portfolio, v němž bude kladen důraz na ochranu již vybudovaného portfolia, ale cílem bude zároveň i pozvolný růst. V některých úrovních majetku se jedná o značný růstový podíl. A to vše podle vzoru čtyřúrovňového rizikového mezigeneračního portfolia, o kterém jste si mohli v knize přečíst.

Jste-li rodina či jednatel, který prodal firmu, případně se firmu prodat teprve chystáte, disponujete rodinným majetkem, který hodláte strukturovat a investovat ve vztahu k rodinnému majetku a předání další generaci, můžeme vám pomoci a s celým týmem jsme tu pro vás.



Spolupráce se Sušánka & partneři

- Investiční portfolio od 2 mil CHF tedy 52 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
- Investujeme do Private Equity a Venture Capitalu
- Od částky 3 mil. CHF lze otevřít účet ve švýcarské privátní bance
- Naučíme Vás pracovat s lombardním úvěrem
- Poskytujeme poradenství na úrovni západního světa
- Pro portfolia od 6 mil. CHF čtyřúrovňové rizikové portfolio

Chcete sestavit 4. úrovňové rizikové portfolio včetně private equity a venture capitalu? Pokud ano a disponujete 6 mil. CHF domluvte si s námi nevázanou konzultaci.

DOMLUVIT NEZÁVAZNOU KONZULTACI ZDARMA



Tel: +420 777 293 136 / email: j.susanka@susankapartneri.cz / online konzultace

