

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Kód: YNKVm667		Názov: Investičná akadémia Pro I	
Zabezpečuje: Ústav klinického vzdelávania			
Druh vzdelávacej činnosti: Prednáška, Cvičenie		Počet kreditov: 3	Odporúčaný semester: ZS
Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách): Týždenný: 0/1 Za obdobie štúdia: ZS 24/,12			Stupeň štúdia: 2.
Metóda vzdelávacej činnosti: Kombinovaná			
Odporúčaný semester	Študijný program		
1.rok ZS	Právo (YDŠMgr-PR)		
Podmieňujúce predmety:			
Podmienky na absolvovanie predmetu:			
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie priebežným hodnotením			
Priebežné hodnotenie: Priebežné hodnotenie bude prebiehať formou čiastkových zadaní na základe tematického obsahu jednotlivých modulov (vypracovanie zadania, zisťovanie informácií, aktivity a i.) a vypracovania finálneho zadania.			
Záverečné hodnotenie: Ukončenie priebežným hodnotením			
Ukončené: Priebežným hodnotením.			
Výsledky vzdelávania:			
Predmet Investičná akadémia Pro (I) je navrhnutý ako praktický a interdisciplinárny sprievodca svetom investícií, správy majetku a právneho rámca ktorý tieto procesy sprevádza. Cieľom predmetu je rozšíriť odborné právnické vzdelanie o chápanie širších súvislostí - najmä tam, kde rozhodnutia nemajú len technický, ale aj hodnotový, vzťahový a dlhodobý dopad. Absolvent kurzu bude vedieť vnímať svoju budúcu právnu rolu nie ako výlučnú autoritu, ale ako kľúčového spoluhráča v tíme odborníkov (finančný poradca, bankár, investor, konzultant, brand manažér a pod.), ktorí spolu tvoria udržateľné riešenia pre klienta, jeho rodinu alebo firmu. Študenti sa oboznámia s témami ako sú správa rodinného majetku, private equity, venture capital, family office, privátne bankovníctvo, plánovanie nástupníctva, realitný development, právne štruktúry ako trusty, nadácie či holdingy, ale aj s konceptmi ako dôvera, stratégia, dlhodobosť a medziodborová spolupráca. Výsledkom absolvovania predmetu je nielen zvýšenie odbornosti v oblasti práva a financií, ale aj formovanie postojov smerom k rešpektu voči iným profesiám, k hodnotovo zakotvenému prístupu ku klientovi a k schopnosti prepájať paragrafy s realitou života.			
Stručná osnova predmetu:			
1. Úvod a interdisciplinárny rámec wealth managementu - Úloha právnika vo svete investícií a majetku → Ako právnici môžu ovplyvniť investičné rozhodnutia, správa majetku ako tímová disciplína. 2. Úvod a interdisciplinárny rámec wealth managementu - Finančné poradenstvo a stratégia → Prečo je pre právnika kľúčové rozumieť investičným konceptom a dlhodobej stratégii klienta. 3. Regulačný a právny základ investícií - Finančná regulácia a licencovanie subjektov → NBS, MiFID II, AML, KYC – prehľad relevantnej legislatívy, aplikácia a jej dopady v praxi. 4. Regulačný a právny základ investícií - Právna zodpovednosť poradcov a ochrana investora → Fiduciárne povinnosti, konflikty záujmov, dokumentácia a sankcie. 5. Stratégia rodinných firiem a governance - Identita, hodnoty, vzťahy a dlhodobosť → Rodinná ústava, hodnoty, misia, multigeneračný pohľad. 6. Stratégia rodinných firiem a governance - Právne a organizačné štruktúry rodinných firiem → Orgány riadenia, kontrolné mechanizmy, štatúty, zmluvné riešenia. 7. Majetkové štruktúry - Typy majetkových štruktúr a ich využitie v praxi → Prehľad možností (napr. holdingy, trusty, nadácie, fondy), ich účely (ochrana majetku, anonymita, plánovanie nástupníctva), výhody a riziká, výber vhodnej štruktúry podľa potrieb klienta. 8. Majetkové štruktúry - Trusty, nadácie a investičné fondy → Porovnanie trustov a nadácií, jurisdikcie, správa a zakladanie fondov (napr. podielové fondy, SICAV), regulačné a daňové aspekty, praktické príklady. 9. Family Offices - Modely a štandardy správy majetku → Single vs. Multi Family Office: výhody a nevýhody, Kedy sa oplatí zakladať FO, čo obsluhuje. 10. Family Offices - Riadenie FO → Ľudia, procesy, pravidlá, externí partneri. 11. Privátne bankovníctvo a klientsky servis - Produkty privátneho bankovníctva a ich právne rámce → Mandátne zmluvy, diskrečné portfóliá, špecifiká pri HNWI a UHNWI. 12. Privátne bankovníctvo a klientsky servis - Prístup, dôvera a lojalita → Mäkké faktory, budovanie vzťahu, správa citlivých údajov.			
Odporúčaná literatúra:			
Základná odporúčaná literatúra:			
Bude upresnená v systéme Moodle.			

Predmet bude orientovaný primárne prakticky. Relevantná legislatíva a právny rámec predmetu: V rámci predmetu budú študenti oboznámení s kľúčovými právnymi predpismi, ktoré tvoria rámec pre oblasť investícií, finančného sprostredkovania, správy majetku a právnych štruktúr v Slovenskej republike a vybraných zahraničných jurisdikciách:

Slovenská legislatíva:

- Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách
- Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
- Zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní
- Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (AML zákon)
- Občiansky zákonník a Obchodný zákonník (napr. zmluvné vzťahy, založenie spoločností, trustové štruktúry v zahraničí)
- Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (s ohľadom na daňové aspekty investičných štruktúr a nástupníctva)
- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (napr. dedenie, darovanie, predmanželské zmluvy)

Vybrané európske a zahraničné rámce:

- MiFID II – Smernica o trhoch s finančnými nástrojmi
- AIFMD – Smernica o alternatívnych investičných fondoch
- FATF odporúčania (AML/CFT štandardy)
- Právne úpravy trustov a nadácií v relevantných jurisdikciách (napr. Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Luxembursko, atď.)
- Modely zakladania Family Office a štruktúr v relevantných jurisdikciách

Študijné materiály budú poskytnuté vyučujúcimi v systéme Moodle.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský

Poznámky:

Časová záťaž študenta: 75 hodín

Kombinované štúdium (P, C, K): 12 hodín

Štúdium zaslaných podkladov a podkladov v Moodle (samoštúdium): 63 hodín

Výučba bude prebiehať každé dva týždne ako dvojhodinovka.

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

A	B	C	D	E	FX
0%	0%	0%	0%	0%	0%

Vyučujúci:

Mgr. Ján Kutan, skúšajúci, cvičiaci

Mgr. Michal Babjak, skúšajúci, cvičiaci

Dátum poslednej zmeny: 12.05.2025

Schválil: prof. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA