



---

Образовательная программа 22 – 24 ноября 2021 г.

# Планирование преемственности. Неочевидные аспекты

---

Разработана Центром управления благосостоянием и филантропии SKOLKOVO  
совместно с компанией Phoenix Advisors

# О ЦЕНТРЕ

Центр управления благосостоянием и филантропии Сколково (Skolkovo Wealth Transformation Centre, SWTC) является образовательной и исследовательской платформой в России и странах СНГ для предпринимателей, их семей и «семейных офисов», поставщиков услуг, филантропических организаций, регуляторов и ученых

## Направления деятельности



## Наши достижения

- ✓ 5 лет успешных партнёрских отношений с UBS, Phoenix Advisors, Philin, RV-VZ
- ✓ 5 лет совместной работы с бизнес-школой Сколково и крупнейшими образовательными площадками HKUST, IMD, ESMT, INSEAD
- ✓ 6 годовых флагманских исследований
- ✓ Более 20 статей в Forbes Russia и более 40 000 просмотров
- ✓ Цитируемость в крупнейших изданиях: РБК, Forbes, BBC и др.
- ✓ Более 4 000 постоянных друзей в Центре (из них более 1 000 – владельцы капитала и члены их семей)
- ✓ 5 ежегодных мероприятий посетили более 1 500 человек
- ✓ Более 50 выпускников «Академии Преемников»

# Проблемы управления благосостоянием в России

За последние 30 лет в России сформировался обширный класс собственников:

- **2 тыс. человек** имеют капитал свыше \$ 50 млн.
- **150 – 200 тыс.** человек имеют капитал свыше \$ 1 млн.

Этот класс собственников сталкивается с рядом типичных проблем, для которых требуются **опыт и компетенции**, которые в России в отличие от западных стран пока **недостаточно развиты**

## Портрет типичного собственника капитала

- Человек в возрасте 50-60 лет с 3 детьми
- Горизонт планирования не превышает 5 лет
- Отсутствует сформулированный план преемственности
- Члены семьи мало вовлечены в бизнес
- Желание заниматься благотворительностью сдерживается ограниченными знаниями в этой сфере

## Типичные проблемы

### Управление активами

- x Нет сформулированной цели и стратегии
- x Не хватает времени, чтобы разобраться в доступных вариантах инвестирования

### Построение семейного бизнеса

- x Неясно как избежать конфликта между семейными и деловыми отношениями в семье

### Преемственность

- x Большинство наследственных кейсов решаются в суде
- x Наследники слабо подготовлены к управлению активами

### Филантропия

- x В благотворительных инициативах преобладают эмоции и отсутствует системность

# Наши цели и задачи

Мы строим нашу работу на принципах уважения к частной собственности и поиске решений проблем, связанных с владением капиталом и вопросами преемственности.

В ближайшие 10 лет в России будет происходить **масштабный переход капитала к наследникам**, однако в России **отсутствуют опыт и традиции управления благосостоянием**, на формирование которых на западе потребовалось несколько поколений.

## НАШИ ЦЕЛИ

- Сформировать **ответственное отношение** к управлению благосостоянием и исследовать **передовые практики** в вопросах:
  - управления активами
  - построения семейного бизнеса
  - преемственности
  - филантропии
- Предоставить владельцам капитала **доступ к этим практикам и знаниям**
- **Стимулировать плавный процесс перехода собственности между поколениями в России**
- **Консолидировать профессиональное сообщество** в области взаимодействия с владельцами капитала и **предоставлять владельцам навигацию** в этом сообществе



**Слово основателя Центра и со-основателя бизнес-школы Сколково Рубена Варданяна**

*«Мы берем на себя ответственность первопроходцев: нам предстоит проанализировать мировой опыт управления благосостоянием, наследования и благотворительности и предложить готовые решения в этой области для России.»*

**Наша задача:** снизить риски турбулентности в процессе передачи благосостояний наследникам через профессионализацию и повышение эффективности управления частным капиталом и филантропии

# Наши возможности

## 1. Исследования

6 исследований в год с широкой информационной поддержкой открытых медиа

Результаты исследований ложатся в **основу образовательных модулей** и мероприятий



## 2. Образовательные модули

6 блоков образовательных модулей, ориентированных на:

- владельцев капитала и их семей
- профессиональные сообщества и доверенных лиц владельцев капитала

- *Разумный инвестор*
- *Инвестиции в бизнес*
- *Семейный бизнес*
- *Планирование преемственности*
- *Разумный филантроп*
- *Стратегия создания целевых капиталов*
- *Персональный банкир 2.0*



# Наши возможности

## 3. Мероприятия

5-летний опыт проведения масштабных событий  
(более 1 500 участников):

- **Wisdom of wealth** для владельцев капитала
- **Wealth knowledge day** для проф. сообщества



## 4. Навигация в профессиональном сообществе

Услуги экспертов для семей владельцев капитала и  
«семейных офисов» через партнеров Центра



# ДЕТАЛИ ПРОГРАММЫ



## Старт

22 ноября 2021



## Продолжительность

22 – 24 ноября 2021 г., 3 дня



## График и формат

очно



## Язык

Русский



## Платформа

Canvas, персональный личный кабинет ученика, Zoom



## По окончании обучения

Удостоверение о повышении квалификации\* Skolkovo

*\* Выдается только в случае предоставления учащимся диплома о среднем профессиональном и (или) высшем образовании, справки о прохождении в настоящий момент среднего профессионального и (или) высшего образования (если нет диплома), паспорта, СНИЛС, ИНН. В случае, если документы не будут предоставлены, к стоимости курса будет прибавлен НДС 20% и выдан сертификат об участии.*

---

# АУДИТОРИЯ

50%

Владельцы крупных состояний  
и члены семей

50%

Собственники бизнеса



---

# РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

- Узнаете о практике защиты и планирования преемственности крупных диверсифицированных активов
- Обсудите нюансы, которые часто остаются за рамками обсуждения с консультантами
- Изучите инструменты, которые помогают снизить вероятность рисков и потенциальных конфликтов, и практику их применения
- Познакомить с возможностями использования инструментов



---

# СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ

22 ноября

## День 1. Неочевидные риски отсутствия наследственного планирования и основные инструменты их снижения

- Преемственность: основные аспекты наследственного планирования.
- Основные неочевидные риски: дробление активов между группами с разными интересами, отсутствие подготовки наследников, несовершеннолетний в бизнесе, утрата управляемости офшорами и другие.
- Инструменты снижения рисков при передаче активов: завещание, опекуновство, брачные договоры и совместные завещания, корпоративные документы, трасты, семейные конституции.
- Практика использования инструментов в России и в мире: разбор удачных и неудачных кейсов передачи состояния по наследству.
- Моделирование:
  - диагностика: портрет владельца актива (семья, активы);
  - составление сценариев стрессовых ситуаций при передаче крупных состояний.
- Private talk — интервью с приглашенным гостем.

---

# СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ

23 ноября

## День 2. Использование инструментов планирования и ролевые модели поведения

- Ошибки в использовании инструментов планирования
- Ролевые модели поведения
- Разбор практических кейсов преемственности бизнеса
- Private talk — интервью с приглашенным гостем

---

# СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ

24 ноября

## День 3. Семейная стратегия и коммуникации при планировании преемственности

- Философия преемственности в России и мире: примеры лучших практик
- Семейная стратегия и «семейное корпоративное управление»
- Внутрисемейные коммуникации по вопросам благосостояния
- Индивидуальная и групповая работа с кейсами участников

---

## Академический директор/Ведущий спикер программы



**Алексей Станкевич**

Управляющий директор Phoenix  
Advisors

Алексей Станкевич - советник крупнейших российских капиталов в вопросах структурирования и защиты активов.

В разное время возглавлял инвестиционную компанию «Третий Рим», практику структурных решений и семейного офиса в «Ренессанс Капитале», департамент инвестиционных проектов «Международного промышленного банка».

Создавал и возглавлял семейные офисы крупных российских предпринимателей.

Начинал свою карьеру в 1997 году в компаниях большой четверки в департаменте налогово-юридического консультирования.



---

## СПИКЕРЫ ПРОГРАММЫ



**Алексей Анищенко**

Советник Центра управления  
благосостояния и филантропии

С 2015 Алексей - управляющий директор Phoenix Advisors – компании, созданной Рубеном Варданяном и предлагающей состоятельным клиентам услуги по защите и управлению благосостоянием семьи и подготовке плана преемственности. Алексей курировал направление работы с ключевыми клиентами и внешними партнерами, консультировал по вопросам создания family office и отвечал за процесс медиации между конфликтующими сторонами. До этого Алексей работал в семейном фонде Рубена Варданяна и Вероники Зонабенд, где занимался вопросами стратегии, контроля и координации в бизнес проектах.

С 2012 по 2014 год Алексей работал консультантом в международной компании Boston Consulting Group (BCG), где реализовал большое количество проектов в финансовом секторе. Алексей начал свою карьеру в Тройке Диалог в Strategy and Change Group, куда пришел после окончания магистратуры МГИМО.



---

# ОТЗЫВЫ О ПРОГРАММЕ

Отличные спикеры. Все три дня программу слушал с удовольствием и был крайне активным участником

Прекрасная организация, актуальные вопросы и интересные инструменты, правильное структурирование

Масштаб мышления и деятельности Рубена Варданяна впечатляет! Готовность делиться опытом и желаниями – выше всех похвал

## ЧТО ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОНРАВИЛОСЬ В КУРСЕ?

Прикладной характер знаний, высокий профессионализм лекторов и участников, доверительная атмосфера курса

Актуальность темы, опыт участников, интерактив

Кейсы и практики, экспертиза других участников

Практическое обсуждение диалога с аудиторией



# СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ



Частный клиент

**150 000 руб.**

*\*НДС не облагается при предоставлении документов: диплома о среднем профессиональном и (или) высшем образовании, справки о прохождении в настоящий момент среднего профессионального и (или) высшего образования (если нет диплома), паспорта, СНИЛС, ИНН).*



Alumni SKOLKOVO

**127 500 руб.**

*\*НДС не облагается при предоставлении документов: диплома о среднем профессиональном и (или) высшем образовании, справки о прохождении в настоящий момент среднего профессионального и (или) высшего образования (если нет диплома), паспорта, СНИЛС, ИНН).*

# КАК ПОСТУПИТЬ

Для частных клиентов и Alumni

Зарегистрируйтесь на сайте и оплатите программу онлайн.

Если у вас есть вопросы по программе, обратитесь к одному из консультантов программы

[Регистрация и оплата](#)

Для корпоративных клиентов

Запросите счет-оферту, заполнив заявку на участие на сайте. Консультант программы свяжется с вами в ближайшее время.

[Регистрация и запрос счет-оферты](#)

---

# РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

Для частных клиентов и Alumni:

Роман Гурбанов  
+7 916 169 7855  
[rgurbanov@skolkovo.ru](mailto:rgurbanov@skolkovo.ru)

Олеся Шкода  
+7 967 050 00 75  
[oshkoda@skolkovo.ru](mailto:oshkoda@skolkovo.ru)

---

Планирование преемственности. Неочевидные аспекты

