

БИЛЛ ПЕРКИНС

# ТРА ТЬ \*

▼ средняя худоба, которая платит  
никогда не опередит на шаг  
то — наконец-то дошло к тебе  
Св. ДИОНИСЬЕВ

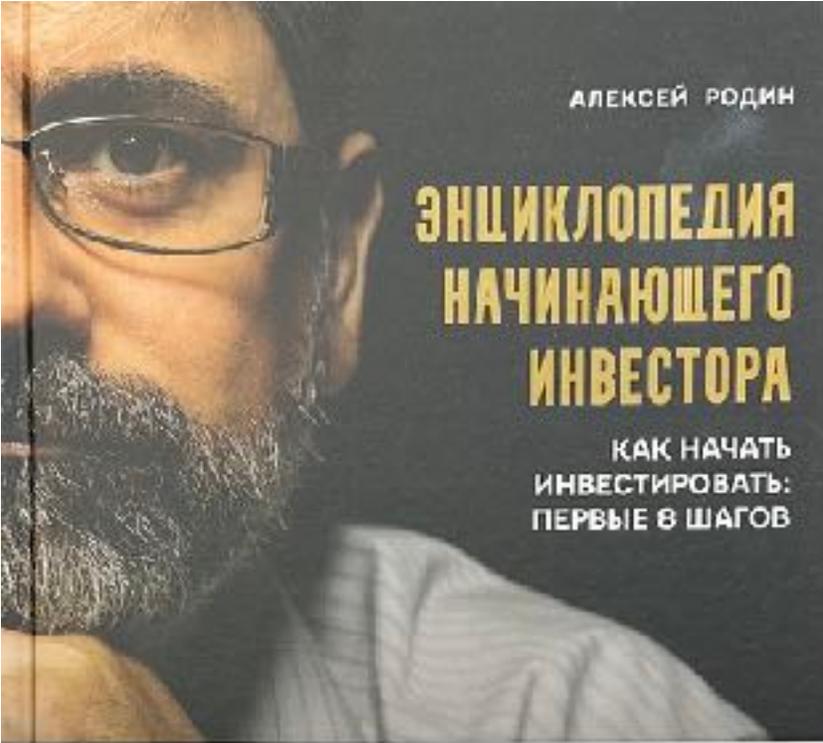
 BOMBOX

БЕСТСЕЛЕР  
JAN 2014



**Алексей Родин**  
Финансовый советник  
глав семей

**Оставили наследство?  
Вы плохо управляете  
активами**



АЛЕКСЕЙ РОДИН

# ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НАЧИНАЮЩЕГО ИНВЕСТОРА

КАК НАЧАТЬ  
ИНВЕСТИРОВАТЬ:  
ПЕРВЫЕ 8 ШАГОВ

КАТО ФАКТИ конкурс  
наш фонд «проект»

победитель

Литрес

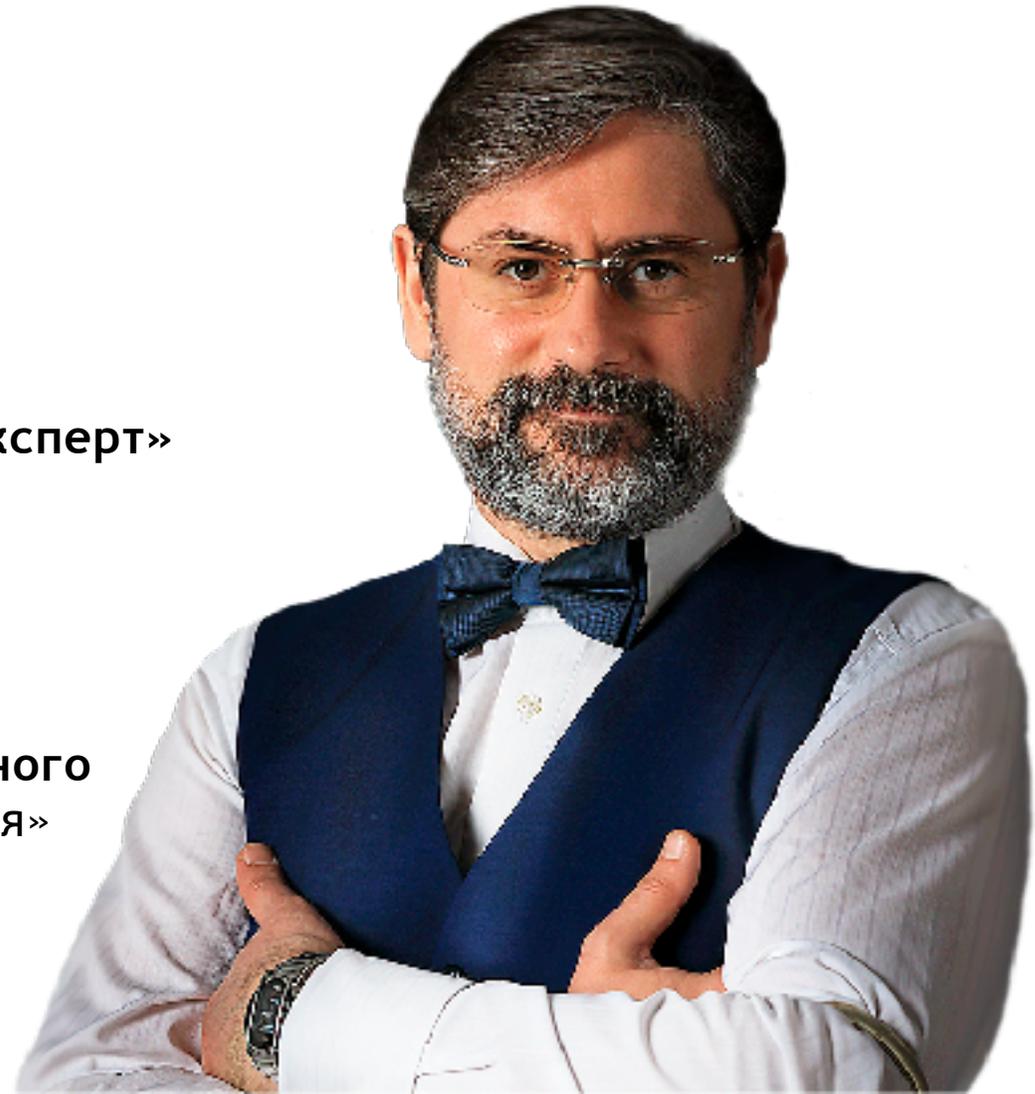
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ЖЮРИ



# Алексей Родин

## Финансовый советник Глав семей

- Основатель Финансового бутика Rodin.Capital активы клиентов на сумму 20 млрд рублей
- Основатель Клуба глав семей
- Лауреат премии Минфина России «Лучший финЗОЖ эксперт»
- Forbes Contributor, преподаватель Forbes for Business
- ex-Консультант проектов Минфина России и Всемирного банка «Повышение финансовой грамотности населения»

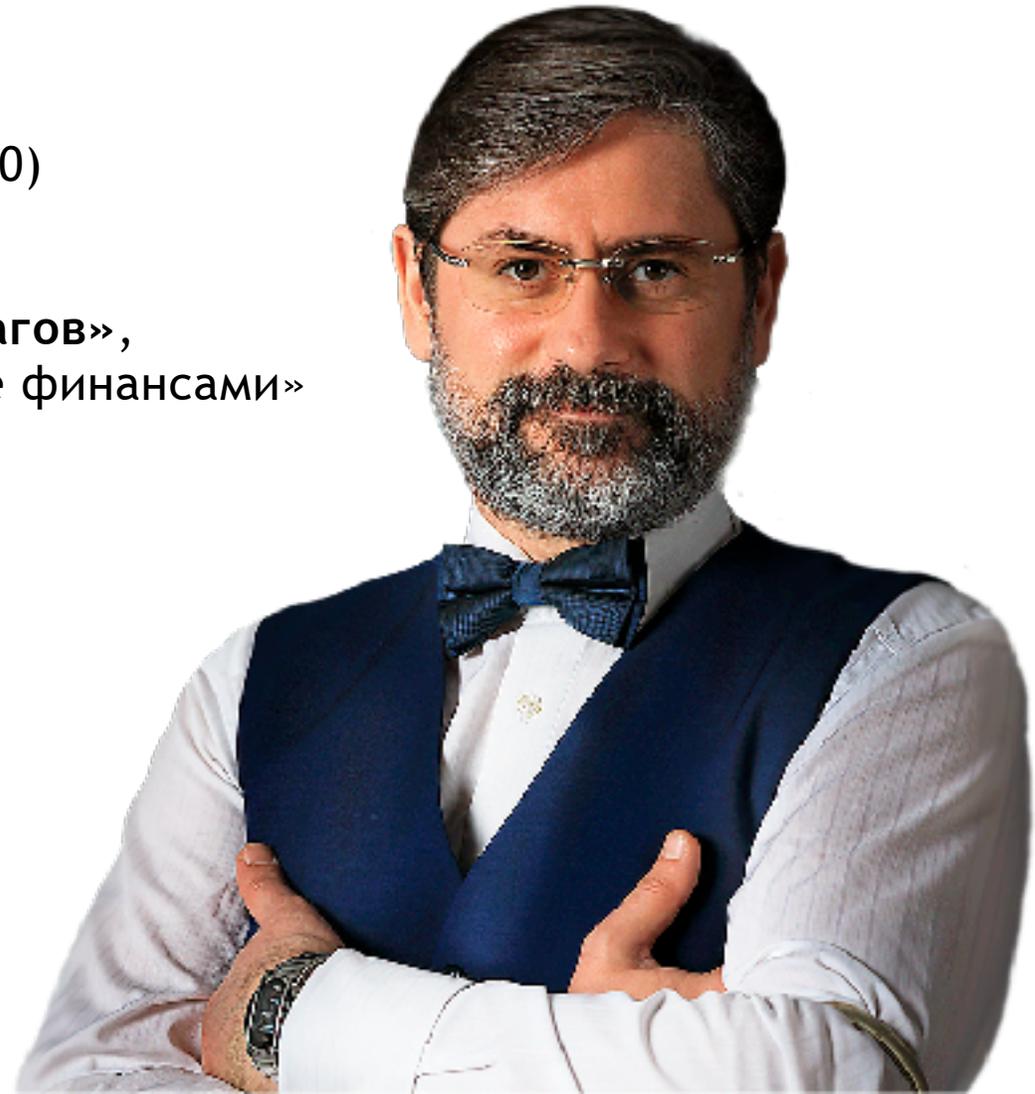




# Алексей Родин

## Финансовый советник Глав семей

- Квалифицированный специалист финансового рынка по управлению ценными бумагами и инвестиционными фондами (аттестаты серий 1.0 и 5.0)
- Автор книги «Как начать инвестировать. Первые 8 шагов», победителя конкурса ЛитРес в номинации «Управление финансами»
- С 1998 года инвестор на фондовом рынке
- Глава семьи, отец 4-х детей
- Прошел кризисы 2020, 2014, 2008, 2000, 1998 годов









# Из чего состоит семья?

---

Человеческий  
капитал

Семья



# Из чего состоит семья?

---

Человеческий  
капитал

Интеллектуальный  
капитал

Семья

# Из чего состоит семья?

---

Человеческий капитал + Интеллектуальный капитал

Семья

# Из чего состоит семья?

---

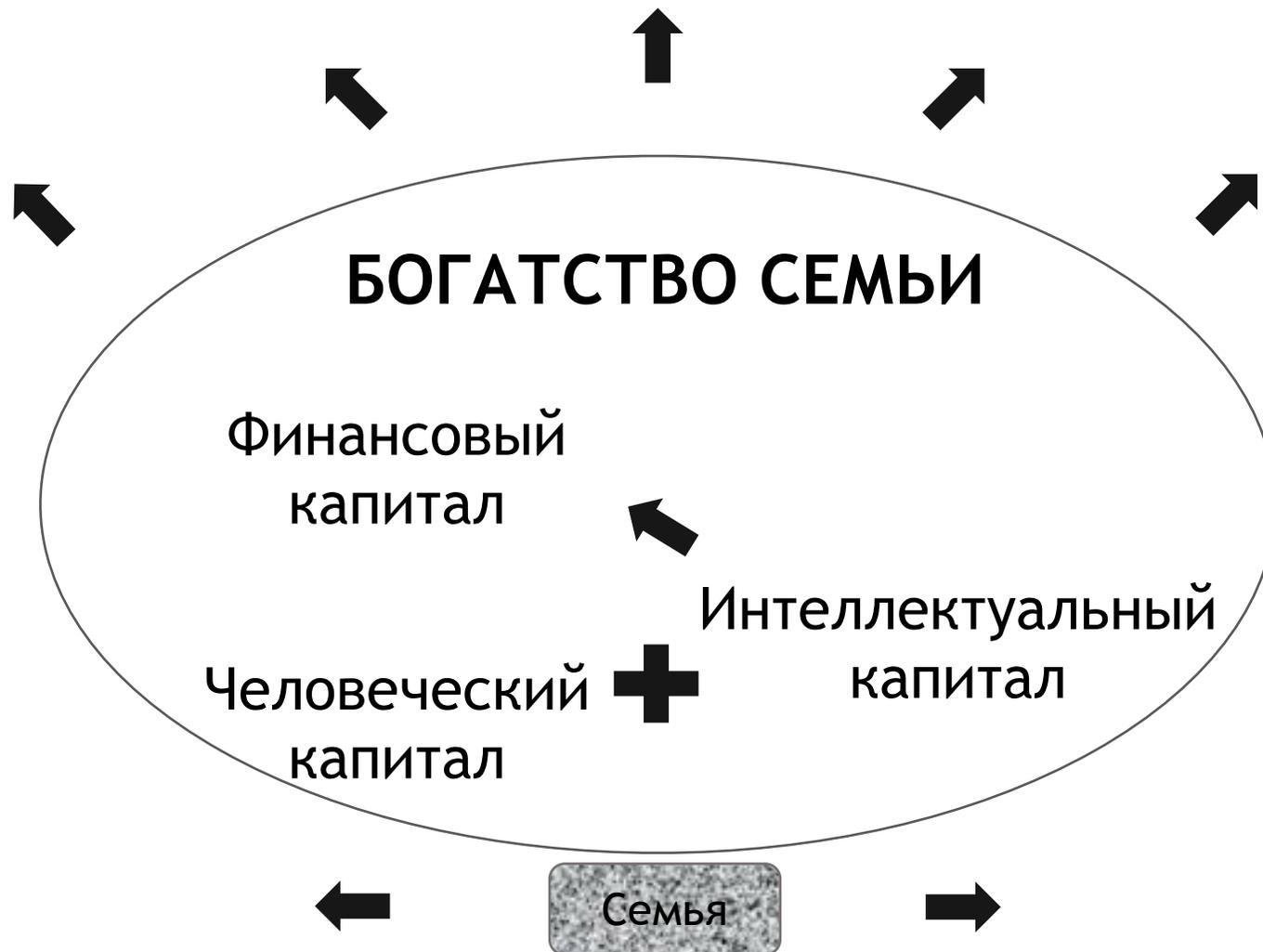


Семья

# Из чего состоит семья?

---







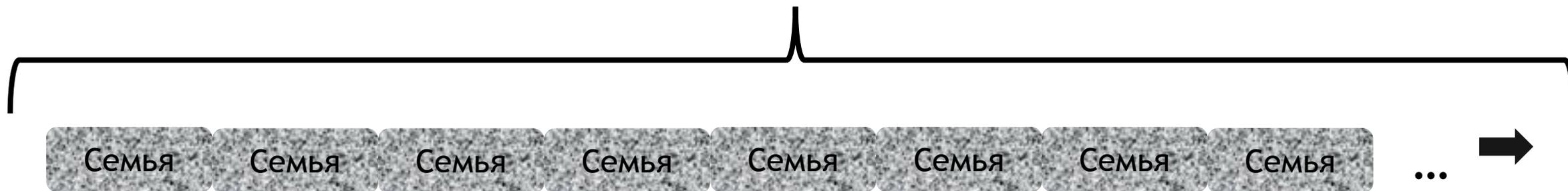
# БОГАТСТВО ДИНАСТИИ



Династия



# ДИНАСТИЯ



Семья

Семья

Семья

Семья

Семья

Семья

Семья

Семья

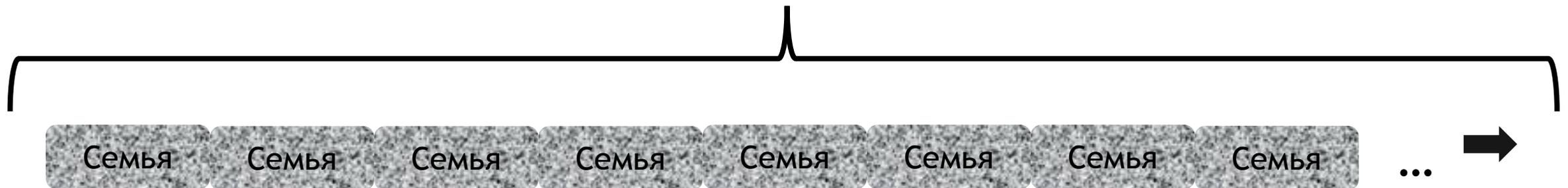
...





# Семья, продолженная во времени

## ДИНАСТИЯ

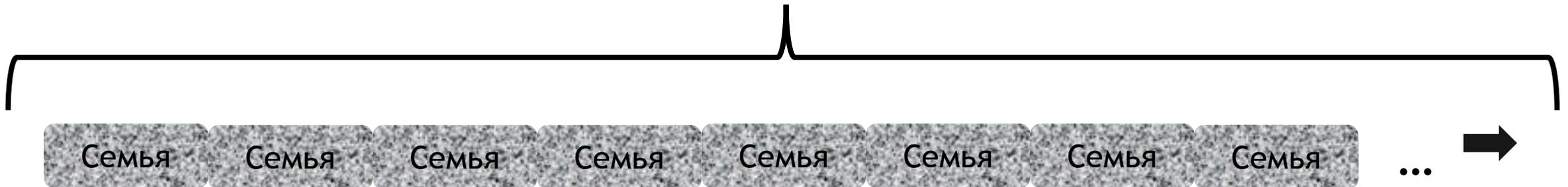


# Семья, продолженная во времени

Проект, у которого чётко очерчены:

- Структура
- Правила
- Ценности
- Цели
- Миссия
- Традиции
- История

• **Наследие** → **ДИНАСТИЯ**



# Семья, продолженная во времени

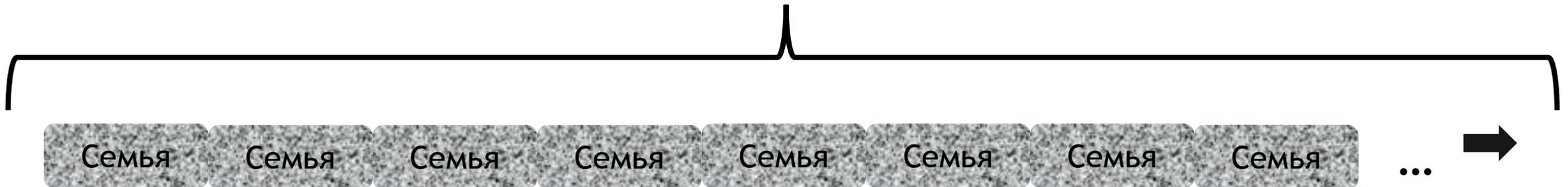
Проект, у которого чётко очерчены:

- Структура
- Правила
- Ценности
- Цели
- Миссия
- Традиции
- История

• **Наследие** →

**ДИНАСТИЯ**

Индивидуальные  
особенности





Деды создают  
Отцы сохраняют  
Дети растрачивают





Деды создают  
Отцы сохраняют  
Дети растрачивают  
наследие





# Задачи при создании наследия

---

Создать

Сохранить

Подготовить

Передать

# Стратегия заложения династии

---

## Внутрисемейные коммуникации:

- Ценности и цели
- Традиции и обычаи
- Семейная история
- Семейная конституция
- Семейные собрания

## Преемственность:

- Активы финансовые
- Активы бизнеса (владельческая, управленческая преемственность)
- Подготовка преемников

## Защита активов:

- Активы бизнеса
- Активы семьи

## Защита уровня и качества жизни:

- Базовые риски
- Здоровье
- Форс-мажоры



# Кому принадлежит НАСЛЕДИЕ?

---



**Кому принадлежит НАСЛЕДИЕ?**

---

**Семье**



# Как структурировать активы?

---

**Защищённый  
конфиденциальный  
Семейный фонд**



# Инструменты структурирования активов

---

## Российская юрисдикция:

- Закрытый ПИФ комбинированный
- Личный фонд
- Кооператив (?)

## Иностранная юрисдикция:

- Траст
- Частный фонд
- Холдинговые структуры
- Структуры RPLI и ULIP



# Наследие

---

- ✓ Защита от внешних и внутренних рисков
- ✓ Налоговая оптимизация
- ✓ Конфиденциальное владение
- ✓ Преимущество

# «Энциклопедия начинающего инвестора»

---

Инвестор должен  
спать спокойно



# Пожар проще предотвратить, нежели тушить

---



[КОНСТИТУЦИЯ](#)

Карл Брюллов  
«Последний день Помпеи»  
1833, холст, масло