

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Kód: YNKVm667

Názov: Investičná akadémia Pro I

Zabezpečuje: Ústav klinického vzdelávania

Druh vzdelávacej činnosti: Prednáška, Cvičenie

Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):

Týždenný: 0/1

Za obdobie štúdia: ZS 23/12

Počet kreditov: 3

Odporúčaný
semester: ZS

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 profesiam, k hodnotovo zakotvenému prístupu ku klientovi a k schopnosti prepájať paragrafy s realitou života.

Stručná osnova predmetu:

- Úvod a interdisciplinárny rámec wealth managementu - Úloha právnika vo svete investícií a majetku
→ Ako právnici môžu ovplyvniť investičné rozhodnutia, správa majetku ako tímová disciplína.
- Úvod a interdisciplinárny rámec wealth managementu - Finančné poradenstvo a stratégia
→ Prečo je pre právnika kľúčové rozumieť investičným konceptom a dlhobodej stratégii klienta.
- Regulačný a právny základ investícií - Finančná regulácia a licencovanie subjektov
→ NBS, MiFID II, AML, KYC – prehľad relevantnej legislatívy, aplikácia a jej dopady v praxi.
- Regulačný a právny základ investícií - Právna zodpovednosť poradcov a ochrana investora
→ Fiduciárne povinnosti, konflikty záujmov, dokumentácia a sankcie.
- Stratégia rodinných firiem a governance - Identita, hodnoty, vzťahy a dlhodobosť
→ Rodinná ústava, hodnoty, misia, multigeneračný pohľad.
- Stratégia rodinných firiem a governance - Právne a organizačné štruktúry rodinných firiem
→ Orgány riadenia, kontrolné mechanizmy, štatúty, zmluvné riešenia.
- 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.
- 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.
- Family Offices - Modely a štandardy správy majetku
→ Single vs. Multi Family Office: výhody a nevýhody, Kedy sa oplatí zakladať FO, čo obsluhuje.
- Family Offices - Riadenie FO
→ Ľudia, procesy, pravidlá, externí partneri.
- Privátne bankovníctvo a klientsky servis - Produkty privátneho bankovníctva a ich právne rámce
→ Mandátne zmluvy, diskrečné portfóliá, špecifiká pri HNWI a UHNWI.
- 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. Michal Babjak, skúšajúci, cvičiaci

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2026

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