

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Kód: YNKVm668		Názov: Investičná akadémia Pro II	
Zabezpečuje: Ústav klinického vzdelávania			
Druh vzdelávacej činnosti: Prednáška, Cvičenie		Počet kreditov: 3	Odporúčaný semester: LS
Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):			Stupeň štúdia: 2.
Týždenný: 0/1			
Za obdobie štúdia: LS 28/12			
Metóda vzdelávacej činnosti: Kombinovaná			
Odporúčaný semester	Študijný program		
1.rok LS	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 (II) 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.Alternatívne financovanie podnikania a investičného kapitálu - Prehľad a typy alternatívneho financovania → základné zmluvné štruktúry a právne otázky pri jednotlivých formách.			
2.Alternatívne financovanie podnikania a investičného kapitálu - Venture Capital & Private Equity → Investičný cyklus, buyouty, fondové štruktúry, exit scenáre.			
3.Mergers & Acquisitions: právnofinančná due diligence - Priebeh transakcie a role odborníkov (M&A lifecycle) → LOI, NDA, valuation, štruktúrovanie transakcie.			
4.Mergers & Acquisitions: právnofinančná due diligence - Zmluvná dokumentácia a garancie → SPA, reps & warranties, escrow, indemnity klauzuly.			
5.Realitný development a financovanie projektov - Právne fázy realitného developmentu → Územné rozhodnutie, stavebné povolenie, zmluvy s dodávateľmi.			
6.Realitný development a financovanie projektov - Financovanie realitných projektov a štruktúry partnerstiev → Bankový vs. investorský kapitál, joint venture modely.			
7.Ochrana majetku a daňové plánovanie - Právna ochrana majetku → Asset protection tools, rozdelenie majetku, riziká pri rozvodoch, predmanželské zmluvy, zverenia, štruktúry.			
8.Ochrana majetku a daňové plánovanie - Daňová optimalizácia a compliance v praxi → Offshory, holdingy, transfer pricing, daňové zmluvy.			
9.Plánovanie nástupníctva a estate planning - Nástupníctvo v podnikaní a rodinných firmách → Výber nástupcu, mentoring, konflikty a príprava.			
10. Plánovanie nástupníctva a estate planning - Formy odovzdania majetku → Závet, darovanie, trust, medzigeneračné plánovanie.			
11. Budúcnosť správy majetku – Digitalizácia, AI a nové nástroje v investovaní a právnych službách → Roboadvisory, smart contracts, tokenizácia aktív a ich právna realita.			
12. Budúcnosť správy majetku - Budúcnosť profesií ako sa mení rola právnika a poradcu → Ako sa mení rola právnika a poradcu, crossdisciplinárne tímy, hybridné profesie (LegalTech, Wealth Strategist).			
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 Gábris, PhD., LL.M., MA