

# КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ И СОХРАНИТЬ ВОЛЮ УЧРЕДИТЕЛЯ В ЛИЧНОМ ФОНДЕ:

1

## **ПРИВЛЕКАЙТЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ:**

команду с опытом работы с крупными активами, внешних экспертов, квалифицированных юристов и финансовых консультантов на всех стадиях жизненного цикла личного фонда.

2

## **СОЗДАЙТЕ СИСТЕМУ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, РЕВИЗИИ И АУДИТА:**

независимый контроль, регулярные проверки, отчётность о движении средств, постоянный мониторинг финансовой и юридической чистоты деятельности личного фонда.

3

## **РЕГЛАМЕНТИРУЙТЕ ПРОЦЕССЫ В УСЛОВИЯХ УПРАВЛЕНИЯ:**

закрепите чёткий порядок распоряжения активами, распределения имущества, лимиты полномочий, формализуйте сроки исполнения решений и ответственность за их несоблюдение, скрупулёзно ведите учёт и хранение всей документации, подтверждающей законность операций.

4

## **ВНЕДРИТЕ ПОШАГОВУЮ СТРАТЕГИЮ УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ:**

формализуйте все процедуры, чтобы избежать зависимости от устной договоренности или личной инициативы директора. Используйте сценарное планирование для инвестиций и финансовых потоков.

5

## **ПРИМЕНЯЙТЕ СИСТЕМУ БАЛАНСОВ И РАЗДЕЛЯЙТЕ ФУНКЦИЙ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ:**

крупные сделки утверждает наблюдательный совет, распоряжения по выплатам проверяет аудитор, проверяющей проверяет, но не распоряжается средствами, а директор управляет, но не контролирует.

6

## **ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ПРОЗРАЧНОЙ ОТЧЁТНОСТИ И АУДИТЕ:**

годовые отчёты, акты проверок и финансовые балансы утверждайте коллегиально и архивируйте. Внешнюю проверку проводите хотя бы раз в год – это дисциплинирует органы управления и повышает доверие к личному фонду. Регулярные аудиторские проверки фиксируют соответствие его деятельности целям и законам.

7

## **ПРОВЕРЯЙТЕ ПАРТНЁРОВ:**

обязательно верифицируйте благонадёжность контрагентов, фиксируйте все взаимодействия документально для защиты личного фонда от рисков.

8

## **ПЛАНИРУЙТЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И СТРАТЕГИЮ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ:**

определите порядок назначения новых членов органов, закрепите стратегию управления активами, чтобы избежать нецелевых инвестиций и обеспечить финансовую устойчивость.

9

## **ОПРЕДЕЛИТЕ МЕХАНИЗМ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ:**

чётко пропишите, кто получает статус и права на выплаты, как происходит передача прав новым поколениям.

10

## **ЗАФИКСИРУЙТЕ ВОЛЮ УЧРЕДИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКИ:**

включите в учредительные документы конкретные принципы, ценности и процедуры. Механизм контроля за исполнением решений должен быть чётко прописан в документах фонда.

11

## **ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:**

страховые продукты – это дополнительная защита от непредвиденных обстоятельств.



**ПАРТНЁР НКО**

Все для НКО