

בנקאות ומימון | המגזר השלישי | מסים | נדל"ן, תכנון ובנייה

ניהול הון משפחתי, נאמנויות ולקוחות פרטיים

משרד גורניצקי הוא המשרד המוביל בישראל בתחום ניהול ההון המשפחתי, הנאמנויות והלקוחות הפרטיים, אשר מהווה את אחד מתחומי המשפט הרגישים והמורכבים ביותר. המשרד מספק שירותים משפטיים שמטרתם לסייע ללקוחות הפרטיים של המשרד - יחידים ומשפחות עתירות נכסים - לקדם את יעדיהם בתחום תכנון ההון המשפחתי, לרבות תכנון ושימור הון ופעולות נוספות רבות הקשורות להון האישי.

הצוות המשפטי משלב ניסיון רב שנים וידע משפטי רחב, יחד עם הבנת הרגישות שהתחום מחייב, ועורכי הדין פועלים תוך הכרות עמוקה עם הלקוחות וצרכיהם. ייחוד הצוות שלנו הוא ביכולת לספק שירותים בעניינים שהיקפם משמעותי, והמצריכים משפטנות ומקצועיות ברמה הגבוהה ביותר, תוך שילוב תחומי משפט רלוונטיים משיקים החוסים כולם תחת קורת הגג של משרדנו.

עורכי הדין של המשרד המתמחים בתחום הנאמנויות, העיזבונות והיעוץ האישי ללקוחות פרטיים, תויגו במדריכים רבים כ"עילויים" בתחום זה. פרקטיקת הנאמנויות, העיזבונות ותכנון ההון האישי היא אחת המפותחות במשרד וחלק מהשותפים חברים ומכהנים בתפקידים רשמיים באגודת STEP - האגודה הבין-לאומית לניהול נאמנויות ועיזבונות.

ניהול הון משפחתי :

חזון ואמנה משפחתיים - עריכת הצהרת כוונות משפחתית, אמנות והסכמים משפחתיים, המבטאים את חזון המשפחה וערכיה.

תכנון בין דורי - תכנון מבנה ההון המשפחתי ואופן העברתו מדור לדור, לרבות באמצעות נאמנויות והקדשים, וקשירת הקצוות לכדי מכלול קוהרנטי התואם את משאלות המשפחה וצרכיה.

הסדרי הון זוגיים - עריכת הסכמי ממון ואישורם בערכאות המשפטיות, ייעוץ באשר לזכויות הכלכליות של בני הזוג, לרבות בנישואים אזרחיים, ידועים בציבור, ועוד.

ייעוץ וליווי של הליכי גירושין, לרבות ביחס להסדרת וחלוקת הרכוש ובשים לב גם להיבטי מס.

נאמנויות ותאגידים משפחתיים - ייעוץ תכנון והקמת נאמנויות פרטיות ונאמנויות צדקה, ייעוץ לנאמנים, ניהול שוטף של נאמנויות ישראליות וזרות. הקמת חברות משפחתיות וליווי שוטף שלהן, התאמת הממשל התאגידי לצרכי המשפחה, הסכמי בעלי מניות, היערכות לחילופי דורות בעסקים משפחתיים, מזכירות חברה שוטפת וייעוץ שוטף לאותן חברות (ברמה תאגידית, מסחרית, דיני עבודה, ועוד).

ירווה, צוואות ועיזבונות :

עריכת צוואות חדשות, עדכון צוואות קיימות, טיפול בהוצאת צווי ירושה וצווי קיום צוואה, ניהול עיזבונות, ייעוץ משפטי בקשר עם ענייני ירושה וצוואות לרבות ייעוץ למנהלי עיזבונות, לאפוסטרופוסים ולירושים, עריכת הסכמים בין יורשים, לרבות הסכמי חלוקת עזבון מורכבים המצריכים מעורבות האפוסטרופוס הכללי והערכאות המשפטיות. בתוך כך אנו משמשים על פי רוב גם כמנהלי עזבון או נאמן/פרוטקטור בנאמנויות העתידות לקום מכוח צוואות.

ייצוג לקוחות זרים (בעיקר ארה"ב, אוסטרליה ואירופה) להם נכסים בישראל וסיוע בניהולם. בהקשר זה אנו עובדים מול עורכי הדין הזרים לצורך הטיפול בהליכים הנדרשים, ובתוך כך גם טיפול בצווי ירושה או צוואה בישראל. במסגרת זו אנו גם מתמחים בייעוץ בתחום ה - Estate Planning לבעלי נכסים, אזרחות או תושבות בארה"ב.

כשרות משפטית ואפטרופסות - עריכת ייפוי כוח מתמשך, ייעוץ לממנים, מיופי כוח וצדדים מיוחדים; בקשות למינוי אפטרופסות, ייעוץ לאפטרופוסים ממונים, ועוד; מסמך הבעת רצון; מסמך הנחיות מקדימות או ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות, ועוד.

פילנתרופיה - הקמת ארגוני צדקה, ייעוץ וליווי ארגונים ללא מטרת רווח, עריכת הסכמי תרומה, השאלות אומנות ומוציגים.

מעמד אישי והגירה - הסדרת המעמד האישי של בני המשפחה לרבות רישום מצב אישי, דת, עליה ואזרחות, דרכונים ותעודות מעבר.

הסכמי מתנה והלוואה - טיפול בהעברת הון במסגרת הסדרים משפחתיים, העברה בין-דורית בחיי המעביר, הגנה על נכסים, ועוד.

שירות של ONE STOP SHOP למשפחות עתירות הון:

המשרד מהווה מעין פמילי אופיס משפטי, Focal Point, של בני המשפחה ועסקיה. באופן זה אנו מרכזים עבור הלקוחות את פעילותם האישית והעסקית, ומלווים אותם יד ביד אל מול יתר צוותי המשרד בכלל ענייניהם (מסים, נדל"ן, מימון, דיני עבודה, היי-טק, כל טיפול אחר באשר הוא). הלקוחות מלווים על ידי עורך הדין האישי שלהם ממשרדנו, שהינו איש אמון המכיר את צרכיהם האישיים ואת הרקמה המשפחתית והעסקית בה הם חיים ומסייע להם מול כל המחלקות השונות בפירמה:

מסים - שיתוף פעולה הדוק עם צוות המסים של משרדנו למתן מענה המתחשב בתכנון מס נכון של ההון המשפחתי בהווה ובעתיד.

ליטיגציה - ייעוץ ליווי וייצוג ביחס לכל תחומי התמחותנו בהליכים משפטיים, לרבות לפני בית המשפט לענייני משפחה. **יישוב מחלוקות** - יישוב מחלוקות משפחתיות ביחס לניהול ההון המשפחתי וחלוקתו, מחלוקות בתחום הירושה והעסקים המשפחתיים. בתחומים אלה ישנה חשיבות יתרה לניהול ויישוב המחלוקת באופן אישי, יעיל ודיסקרטי. **משפט בינלאומי** - התחשבות בדגשים בינלאומיים לרבות אזרחות או תושבות זרה והשלכות סוגיות אלה על כלל מבנה ההון המשפחתי.

פמילי-אופיס - ניהול קשר רציף עם משרדי פמילי-אופיס בישראל ובחו"ל, ומתן סיוע פרה-משפטי ביחס לניהול צרכי המשפחה בישראל ובחו"ל.

אנשי קשר



אבירם הנדל
שותף



דניאל פסרמן
ראש תחום מסים



פנחס רובין
ראש הפירמה