

FUNDACJE RODZINNE

W razie potrzeby z przyjemnością wesprzemy Państwa we wszelkich kwestiach prawnych i podatkowych związanych z zakładaniem i prowadzeniem Fundacji Rodzinnych.

Zakres oferowanych przez nas usług znajdą Państwo poniżej.

Analizy prawne i podatkowe dla przyszłych Fundatorów

- analizy prawne i podatkowe przed założeniem Fundacji, ustalanie czy Fundacja to właściwe rozwiązanie dla danej rodziny, jakie cele może spełniać, jaką działalność może prowadzić, jaki majątek można do niej wnieść
- pomoc w ustalaniu roli Fundatorów w organach Fundacji, sposobu wynagradzania itp.
- wsparcie przy ustalaniu optymalnych rozliczeń podatkowych w kręgu beneficjentów Fundacji i przy ustaleniu konsekwencji podatkowych wniesienia różnego rodzaju mienia do Fundacji
- przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej lub opinii zabezpieczającej (dotyczącej wnoszonego do Fundacji mienia, rozliczeń itp.)
- pomoc w sformułowaniu Polityki Inwestycyjnej Fundacji (o ile potrzebna).

Doradztwo prawne związane z założeniem Fundacji Rodzinnej

- wsparcie przy utworzeniu Fundacji, przygotowywanie aktu założycielskiego i statutu
- przygotowywanie pozostałych dokumentów niezbędnych do założenia Fundacji, w tym spisu mienia, oświadczenia Fundatorów o wniesieniu do Fundacji mienia na pokrycie funduszu założycielskiego, dokumentów ustanawiających organy Fundacji (ze zgodami na powołanie), pełnomocnictw i formularzy zapytań o niekaralności (do Krajowego Rejestru Karnego)
- przygotowywanie i składanie wniosków o rejestrację Fundacji w rejestrze fundacji, wraz z załącznikami (oświadczenia, zgody, zawiadomienia, listy beneficjentów itp.), reprezentacja w postępowaniu rejestracyjnym
- wsparcie przy zgłaszaniu Fundacji do CRBR oraz przy pozostałych wymaganych zgłoszeniach typu NIP i Regon
- asysta przy czynnościach notarialnych, przy wniesieniu mienia (jeśli potrzebna).

Przygotowywanie dokumentów i rozliczeń w ramach późniejszego funkcjonowania Fundacji

- wzory uchwał dla organów Fundacji (w tym dla zgromadzenia beneficjentów i dla zarządu)
- dokumentowanie przydzielania świadczeń beneficjentom, aktualizacje list beneficjentów, uzupełnienie spisu mienia itp.
- wdrażanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Fundacji, wsparcie przy obowiązkowych corocznych przeglądach (RODO), pełnienie funkcji zewnętrznego koordynatora do spraw danych osobowych
- wsparcie przy czynnościach związanych z zamknięciem roku obrotowego i podatkowego Fundacji, pomoc przy rozliczeniach podatkowych Fundacji, Fundatorów, beneficjentów i osób zarządzających Fundacją.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania:

Anna Skowron

Partner, radca prawny
anna.skowron@sendero.pl
+48 609 454 570

Tomasz Wilk

Partner, doradca podatkowy
tomasz.wilk@sendero.pl
+48 506 176 789