



POSUDEK VEDOUCÍHO NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI

Jméno a příjmení autora: Tereza Zacharieva

Název práce: Právní formy investičních fondů a jejich specifika oproti obecné úpravě obchodních korporací

Studijní obor: Finance

Vedoucí práce: Mgr. Ing. Jana Brodani, MBA, LL.M.

Oponent práce: Ing. Dušan Staniek

Datum odevzdání práce: 09.04.2018

Splnění cíle práce:

Cílem práce bylo především srovnání odlišností základních právních forem investičních fondů od obecných právních forem vymezených Zákonem o obchodních korporacích se soustředěním se na strukturu SICAV. Cíl práce byl zcela naplněn a to nadstandardně.

Splnění formálních náležitostí a požadavků práce:

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, je členěna systematicky a logicky.

Práce s literaturou a dalšími zdroji:

Výběr pramenů byl proveden vhodně a dostatečně vzhledem k zadání a tématu práce.

Vybavení práce číselnými daty a schémata (tabulky, grafy, přílohy):

Data a schémata jsou řazeny logicky a mají vypovídací hodnotu ve vztahu ke zpracovávanému tématu. Příloha v podobě detailních výstupů provedeného průzkumu je dalším vědeckým přínosem práce.

Slovní hodnocení práce:

Práce se zabývá velmi tématem, které je s ohledem rostoucí objem finančních prostředků spravovaných v investičních fondech velmi aktuální. Téma bylo zpracováno komplexně a je strukturováno logicky. Práce se vyznačuje osobním přístupem autora, a je formulováno množství hodnocení a závěrů na základě vlastního provedeného zkoumání.

Úvodní část správně zkoumá, co vůbec lze pod pojmem investiční fond rozumět, a dále pak různé typy fondů a jejich právní formy. Následně je provedena stručná komparace podílového fondu, akciové společnosti a SICAV dle českého práva, následována komparací české úpravy SICAV s úpravou lucemburskou.



Vlastní výzkum je tak dobře nastaven, přičemž autorka výzkum vhodně okomentovala a učinila zajímavé závěry. Práce dané téma vhodně zasazuje nejenom do českého, ale i evropského rámce. Autorka diplomové práce si zvolila náročnou problematiku, kterou však zpracovala velmi kvalitně jak z teoretického tak i praktického pohledu.

Otázky k obhajobě:

- 1) Jaké konkrétní inspirace z úpravy lucemburského SICAV by dle autorky měly přínos při jejich zavedení i v české úpravě SICAV?
- 2) Kdyby autorka zakládala investiční fond, jakou právní formu by si vybrala a z jakých důvodů?

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě:

Domnívám se, že posuzovaná bakalářská práce Terezy Zacharieva splňuje veškeré požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji **doporučuji** k závěrečné obhajobě.

Návrh hodnocení práce:

Předloženou bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm výborně ovšem s přihlédnutím k průběhu závěrečné obhajoby.

V Praze, dne 23. dubna 2018


Jana Brodani