

Sprawdź:

**Czy uważasz, że znając wszystkie trudności, jakie niesie ze sobą proces sukcesji, jesteś GOTOWY go rozpocząć?**

Jeśli **TAK** = ta książka jest dla Ciebie – **ZACZYNAJMY proces sukcesji!**

Jeśli doszedłeś do tego momentu, oznacza to, że masz determinację do przeprowadzenia procesu sukcesji w firmie rodzinnej. Warto sprawdzić w takim razie, w jakim stopniu wdrożone są poszczególne elementy tego procesu. Poniższe narzędzie traktuj jak przewodnik po tematach istotnych dla dobrego przeprowadzenia zmiany pokoleniowej. Całość naszej książki ułożona jest w ten sposób, byś we wszystkich obszarach ostatecznie mógł zaznaczyć „TAK”.

TEST: Audyt procesu sukcesji

Świadomość procesu sukcesji	TAK	NIE
Wiem, jak długo powinien trwać dobrze przeprowadzony proces sukcesji		
Wiem, jak uporządkować majątek (prywatny i firmowy) celem przygotowania do sukcesji		
Mam już koncepcję tego, jak powinien wyglądać mój plan sukcesji/ustaliłem plan sukcesji		
Zapoznałem się z zagadnieniami prawnymi i podatkowymi związanymi z sukcesją		
Wiem, jakie cechy i kompetencje najlepsze dla naszej firmy powinien mieć sukcesor		
Mam świadomość problemów i zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas procesu sukcesji		
Wiem, jakie mechanizmy nadzoru właścicielskiego można zastosować, aby wzmocnić kontrolę nad firmą po sukcesji		
Przygotowanie firmy		
Ustaliłem główne wartości firmy i rodziny		
Zabezpieczyłem prawnie przedsiębiorstwo na wypadek nagłej sukcesji		
Opracowałem strategię przedsiębiorstwa		
Wiem, jaki potencjał biznesowy ma moja firma		
Znam finansową wartość przedsiębiorstwa		



Wiem, jak przeprowadzić przedsiębiorstwo przez zmianę sukcesyjną		
Znam finansową wartość przedsiębiorstwa		
Przygotowanie właściciela		
Mam kogoś, z kim mogę się konsultować, nawet w kwestiach osobistych		
Spisałem testament		
Rozdzieliłem majątek prywatny od firmowego i wyznaczyłem części podlegające sukcesji		
Zebrałem kapitał pozwalający odejść z firmy		
Wiem już, czy chcę pozostać w firmie i jaką rolę w niej chcę odgrywać po procesie sukcesji		
Stworzyłem własny plan emerytalny na przyszłość		
Zaplanowałem aktywność po sukcesji		
Przygotowanie rodziny		
Omówiłem z rodziną kwestię sukcesji		
Wszyscy członkowie rodziny są aktywnie włączeni w rozmowy sukcesyjne		
Sukcesorzy z rodziny popierają przejęcie przedsiębiorstwa		
Jeśli członkowie rodziny NIE chcą przejąć odpowiedzialności za firmę, wiem, jak przygotować dobry kontrakt managerski i zatrudnić managera zewnętrznego		
Ustaliliśmy strategię sukcesyjną		
Członkowie popierają wybór sukcesora		
Ustaliliśmy wartości moralne, które chcemy pielęgnować w firmie		
Proces sukcesji		
Wybrałem sposób sukcesji (z uwzględnieniem kwestii prawno-podatkowych)		
Wybrałem sukcesora/sukcesorów		
Wybrałem najlepszą formę prawną dla naszych planów sukcesyjnych		
Ustaliłem datę przekazania firmy		
Wraz z następcą ustaliłem dalsze główne kierunki rozwoju firmy		
Przekazałem sukcesorowi wartości, w duchu których powinien prowadzić firmę		
Wprowadziłem sukcesora w jego obowiązki		
SUMA		

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Lewandowska A., *Kody wartości, efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych – Narzędzie sukcesyjne: Audyt gotowości właściciela do sukcesji*, Wyd. Lewandowska i Partnerzy, Poznań 2015.

Policz liczbę odpowiedzi TAK

Świadomość procesu sukcesji = .....

Przygotowanie firmy = .....

Przygotowanie właściciela = .....

Przygotowanie rodziny = .....

Proces sukcesji = .....

Suma = .....

#### Interpretacja wyników

- (0–16) niski stopień, jeszcze długa droga w procesie sukcesji
- (17–24) przeciętny stopień
- (25–32) wysoki stopień, jesteś na dobrej drodze do efektywnej sukcesji

1. Spisz wszystkie pytania, na które udzieliłeś odpowiedzi NIE.
  2. Przejrzyj je pod kątem priorytetów w Twojej obecnej sytuacji.
  3. Uporządkuj i ponumeruj pytania od najważniejszego do najmniej ważnego, np. na chwilę obecną najważniejsze wydało Ci się zabezpieczenie prawne firmy – dajesz nr 1.
  4. Kto poza Tobą będzie zaangażowany w zadanie, czyjej pomocy potrzebujesz?
  5. Ważne jest, abyś wyznaczył sobie ostateczną datę wykonania zadania!
  6. Poniżej przykładowy formularz, który pomoże Ci uporządkować wszystkie informacje.
- Rozpisz je według priorytetów. Zaglądaj na tę listę przynajmniej raz w miesiącu, sprawdzając, czy zrobiłeś jakieś postępy.

#### Przykładowa lista do zrobienia:

Zadanie do zrobienia	Z kim o tym porozmawiać?	Komu o tym powiedzieć?	Do kiedy?
Napisać testament	Z Żoną, Prawnikiem	Dzieciom	Do końca roku
Wybrać sukcesora	Z Rodziną, Żoną	Sukcesorowi, Pracownikom	Do końca września 2020 roku
Opracować strategię firmy	Z Zarządem, Sukcesorem, Doradcą	Pracownikom	Do końca 2017 roku