

www.sukcesja.org
www.pmdg.pl



PRZEWODNIK PO SUKCESJI

w firmach rodzinnych

**Przekazanie władzy, własności i
wiedzy z pokolenia na pokolenie.**



PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.
ul. Wallek-Walewskiego 4
30-094 Kraków

WIELOŚĆ DEFINICJI FIRMY RODZINNEJ

- Firma rodzinna to przedsiębiorstwo, w którym **wartości** rodziny właścicielskiej wpływają na kreowanie wartości biznesu [A. Lewandowska]
- Firmy rodzinne to te, których założyciele i ich potomstwo bądź krewni stanowią **kapitał ludzki spółki** i jednocześnie sprawują funkcje kierownicze, menedżerskie bądź pozostają w zarządzie firmy [W. Gibiec]
- Firma rodzinna, to każda, **która się za taką uważa** [A. Blikle]



PRZEDSIĘBIORSTWA PRYWATNE W POLSCE

- Prawie **4 mln.** Przedsiębiorstw, w tym:
- **292 tys.** spółek prawa handlowego w rękach kapitału krajowego
- prawie **3 mln.** jednoosobowych działalności gospodarczych
- czyli **78%** ogółu wszystkich firm może być firmami rodzinnymi?

Dane GUS: stan na 30 czerwca 2014 r.



SUKCESJA

- Przekazanie władzy, wiedzy i własności
- Długi i złożony proces wymagający przygotowania, trudny emocjonalnie i często skomplikowany od strony prawnej i zarządczej
- Na Zachodzie „tylko” 30% firm rodzinnych przechodzi szczęśliwie zmianą pokoleniową



DLACZEGO ZAGADNIENIE SUKCESJI JEST WAŻNE?



- W 1989 roku powstało prawie 400 tys. firm
- Łącznie - w latach 1990-2004 powstało 3 mln. firm
 - Ówczcześni trzydziesto-, czterdziesto- czy pięćdziesięciolatkowie – są starsi o ćwierć wieku
 - istotne jest zachowanie i dalsze pomnażanie majątku wypracowanego przez ten okres

DLACZEGO WARTO ZAINTERESOWAĆ SIĘ TEMATEM?



- Brak wypracowanych i upowszechnionych skutecznych metod przeprowadzenia sukcesji
- Niewielka oferta dla firm rodzinnych w zakresie narzędzi wspomagających przeprowadzenie sukcesji
 - złożoność i rozległość zagadnień, które muszą zostać przepracowane w ramach sukcesji wymaga profesjonalnego wsparcia

KRAKOWSKA SZKOŁA SUKCESJI

- Przyjmujemy perspektywę przedsiębiorstwa rodzinnego, które przechodzi wielką zmianę pokoleniową;
- Firma rodzinna jest gotowa na sukcesję, gdy jej funkcjonowanie jest możliwe bez osoby nestora;
- Sukcesję rozumiemy jako przekazanie 3 W: wiedzy, władzy i własności;
- W obszarze doradztwa sukcesyjnego koncentrujemy się na następujących obszarach: strategia, organizacja, ludzie, finanse, prawo.

PRZEWODNIK PO SUKCESJI W FIRMACH RODZINNYCH

- Innowacyjny – na polskim rynku nie było jeszcze takiego produktu
- Kompletny – niezbędną wiedzę oraz narzędzia ujęliśmy w 3 uzupełniających się formach (książka, audiobook, aplikacje)
 - Intuicyjny – nieskomplikowana obsługa oraz zrozumiały język dają możliwość samodzielnego wykorzystania zdobytej wiedzy



PRZEWODNIK PO SUKCESJI W FIRMACH RODZINNYCH

PRZEWODNIK

Kompendium
wiedzy

Aplikacje

Książka

Audiobook

Wersja
multimedialna

NOE

NEO

PRZEWODNIK: KOMPENDIUM WIEDZY

- Książkowe „kompedium wiedzy” pozwala zapoznać się ze wszystkimi płaszczyznami procesu sukcesji
- Audiobook to uzupełnienie wersji papierowej, pozwala szybko i łatwo zapoznać się z jej treścią
- Wersja multimedialna jest formą interaktywną, zawiera część sprawdzającą i ćwiczącą zdobytą już wiedzę



APLIKACJE NOE I NEO



- Spersonalizowany plan sukcesji
 - Kroki działania
- Dostosowane do każdej firmy rodzinnej
 - Uporządkowana i kompleksowa diagnoza
- Spis konkretnych zadań w planie sukcesji

OBSZARY DIAGNOZY SUKCESYJNEJ

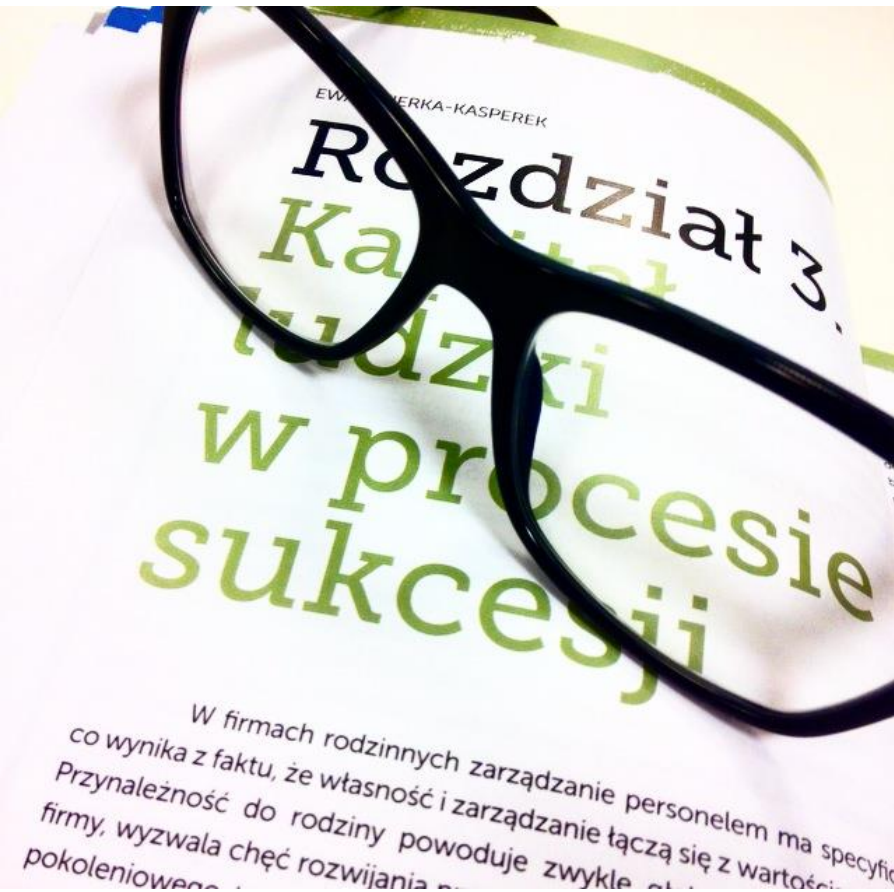
- Kapitał ludzki – to kwestie personalne związane z wyborem i przygotowaniem następcy do przejęcia władzy w firmie; przygotowaniem pracowników do zmiany sukcesyjnej; określenie roli nestora po przekazaniu przedsiębiorstwa;
- Strategia – obejmuje stworzenie wizji i misji firmy rodzinnej oraz celów strategicznych, z uwzględnieniem sukcesji;
- Organizacja przedsiębiorstwa – to zagadnienia dostosowania zasad funkcjonowania, struktury organizacyjnej czy sposobów delegowania uprawnień do zmiany pokoleniowej;
- Stan prawny – obejmuje wybór właściwej dla sukcesji formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa, stworzenie procedur na wypadek wystąpienia wypadków losowych;
- Obszar ekonomiczny – to opracowanie planu finansowego sukcesji; optymalizacja podatkowa w procesie sukcesji; zabezpieczenie finansowe nestora po przekazaniu firmy.

KAPITAŁ LUDZKI W PROCESIE SUKCESJI.

JAK PRZYGOTOWAĆ NESTORA,
SUKCESORA, RODZINĘ I
PRACOWNIKÓW?

?

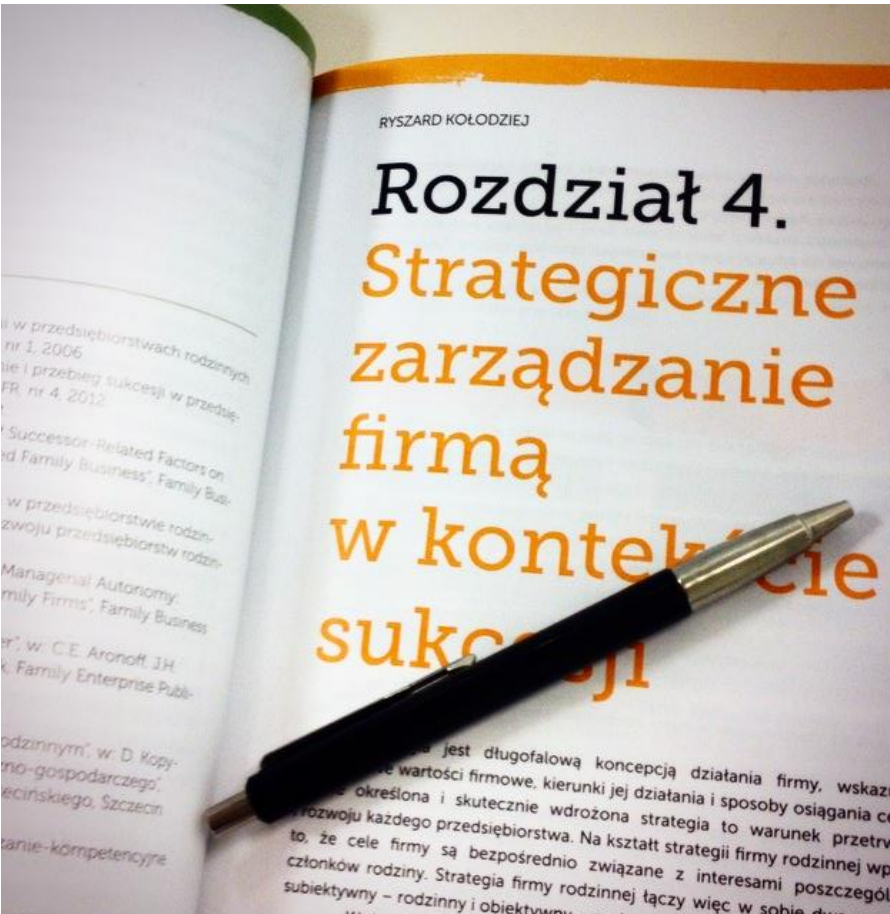
- Dzieci szansą na sukcesję
 - Nestor wobec nowych wyzwań
 - Komunikacja w firmie i rodzinie
 - Narzędzia personalne



STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ RODZINNĄ W KONTEKŚCIE SUKCESJI. JAK STWORZYĆ WSPÓLNĄ I SKUTECZNĄ WIZJĘ ROZWOJU FIRMY?

?

- Znaczenie strategii dla udanej sukcesji
 - Zakres i narzędzia zarządzania strategicznego
- Najważniejsze pytania strategiczne
- Wyzwania związane z sukcesją

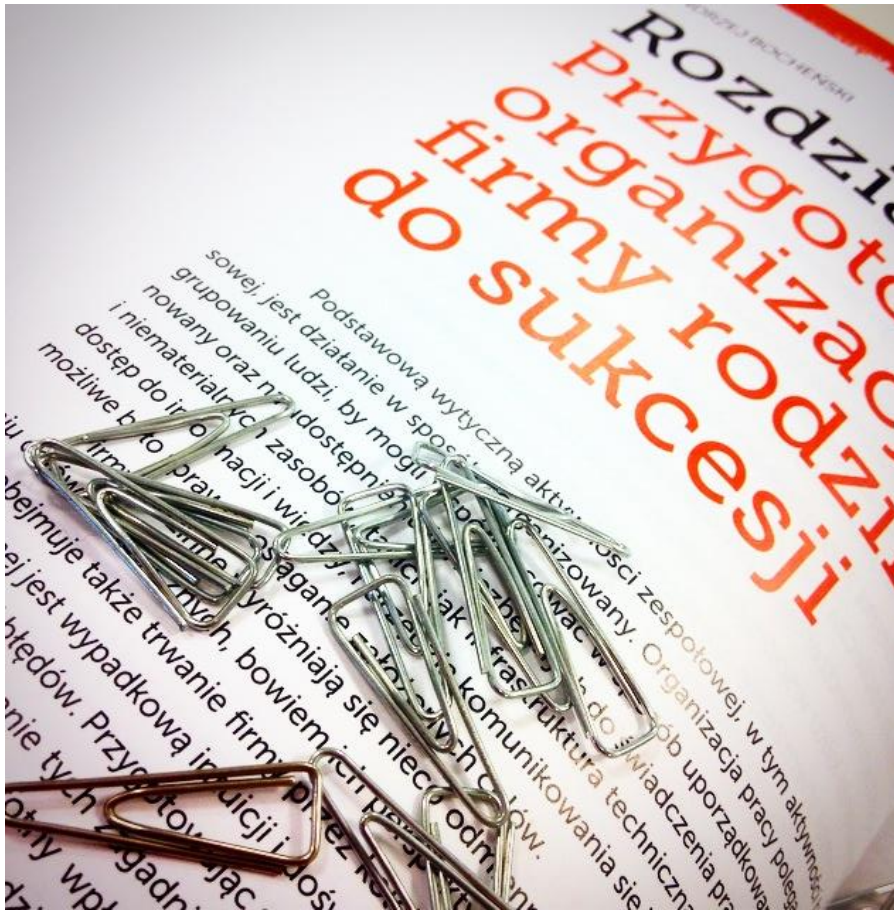


PRZYGOTOWANIE ORGANIZACJI FIRMY RODZINNEJ DO SUKCESJI.

?

JAK PRZYGOTOWAĆ ORGANIZACJĘ
FIRMY RODZINNEJ DO SUKCESJI?

- Kultura i ład organizacyjny
 - Podział obowiązków i uprawnień, struktura organizacyjna
- Zarządzanie procesowe
- System informacyjny

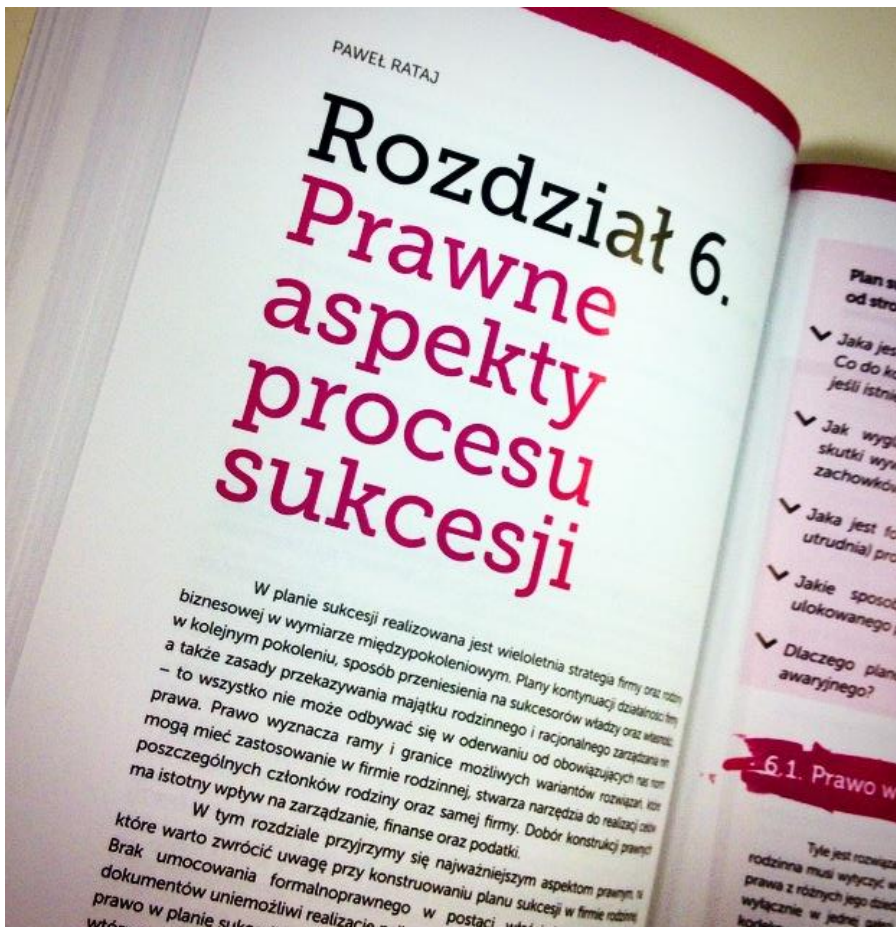




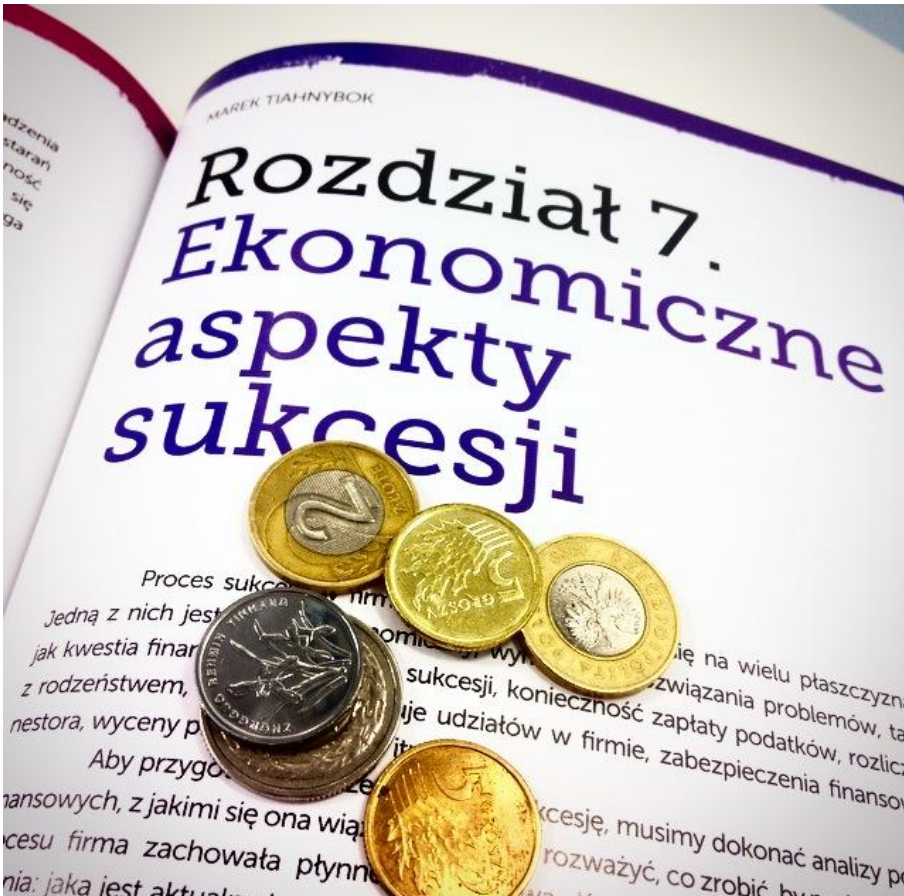
PRAWNE ASPEKTY SUKCESJI.

JAKIE ROZWIĄZANIA PRAWNE SĄ WAŻNE
W PROCESIE SUKCESJI?

- Narzędzia prawne w sukcesji własności i władzy
- Forma prawna własności przedsiębiorstwa w kontekście sukcesji
 - Plan awaryjny
- Narzędzia personalne sukcesji



EKONOMICZNE ASPEKTY PROCESU SUKCESJI. JAK ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE W PROCESIE SUKCESJI?



- Wycena wartości firmy
 - Bezpieczeństwo finansowe firmy i następcy
 - Skutki finansowe i podatkowe sukcesji
- Monitorowanie sytuacji finansowej

0 PROJEKCIE



1 500 egzemplarzy Kompendium wiedzy sukcesyjnej, w 3 formach



3 aplikacje komputerowe,
w tym jedna mobilna

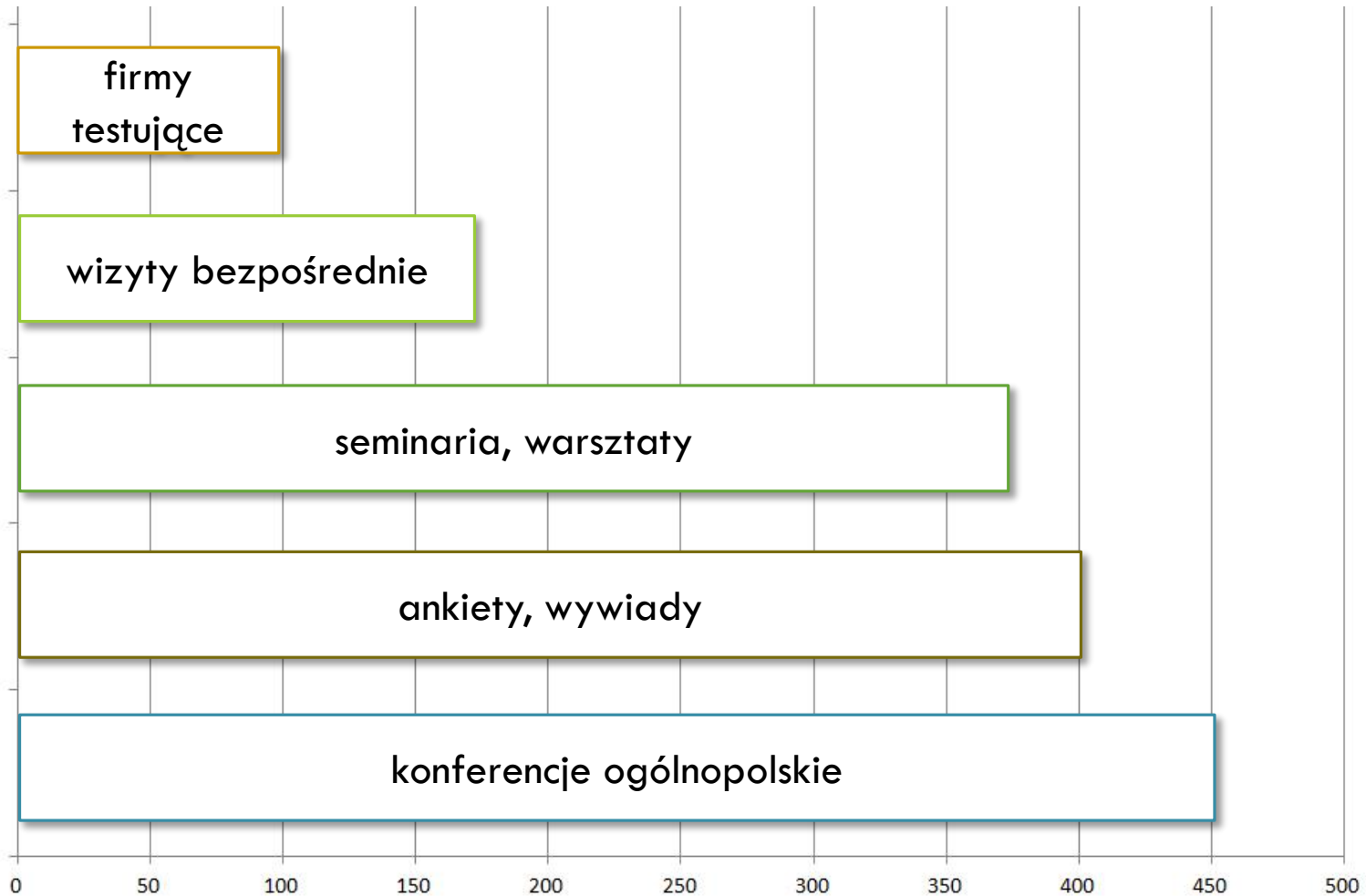


25 seminariów i warsztatów,
3 konferencje ogólnopolskie



12 artykułów, 3 materiały filmowe,
5 komunikatów radiowych

O PROJEKCIE



www.sukcesja.org
www.pmdg.pl



PRZEWODNIK PO SUKCESJI

w firmach rodzinnych

Dziękujemy za uwagę!

Jakub Hyla

Kierownik Sprzedaży

jakub.hyla@pmdg.pl

tel. 501 023 058