

## Co to jest SUKCESJA?

Sukcesja to nowe zjawisko społeczno-gospodarcze w Polsce. Od początków lat 90' ogromna liczba, bo około 1,9 mln przedsiębiorców po raz pierwszy w swoim życiu mierzy się z koniecznością próby przekazania swojego biznesu następcom. Udaje się to tylko 13% polskich firm.

## Sukcesja to transfer „4W”:



Wiedzy



Władzy



Własności



Wartości

## Modelowy cykl obsługi sukcesyjnej



Intro



Mapa  
Sukcesyjna



Raport  
Sukcesyjny



Konstytucja  
Sukcesyjna

## Co to jest INTRO SUKCESYJNE?

Intro Sukcesyjne to pierwsze spotkanie klienta z licencjonowanym Doradcą Sukcesyjnym posiadającym certyfikat KIDS, czyli Krajowej Izby Doradców Sukcesyjnych. To 90 minutowe spotkanie, którego celem jest udzielenie podstawowych odpowiedzi na pytania:

- Z jakim wyprzedzeniem planować Sukcesję?
- Z jakiego powodu moje dzieci często nie mają kompetencji biznesowych lub psychologicznych do dalszego prowadzenia firmy?
- Jaki wpływ na kontynuację sztafety pokoleniowej ma BIOLOGIKA?
- Czy posiadamy wiedzę i zasoby prawne, aby skutecznie realizować zgodną wizję Nestorów i wdrożyć Sukcesorów w cały proces?

# TERMINY, KTÓRE - MÓWIĄC O SUKCESJI - TRZEBA ZNAĆ

## Mapa Sukcesyjna

Formularz w formie papierowej lub elektronicznej przedłożony Nestorowi przez Doradcę Sukcesyjnego. Zawiera pytania dotyczące aktualnej sytuacji rodzinnej, majątkowej i prawnej Nestora oraz jego wizji dotyczącej planowanej Sukcesji. Dane zawarte w tym dokumencie stanowią podstawę do przygotowania Raportu Sukcesyjnego.

## Raport Sukcesyjny

Zindywidualizowany dokument przygotowany na podstawie informacji przekazanych przez klienta w Mapie Sukcesyjnej. Zawiera kompleksowe ujęcie aktualnego stanu rodzinnego, majątkowego i prawnego Nestora w kontekście planowanej Sukcesji. W tym dokumencie znajdują się też instrukcje natychmiastowe i odroczone, mające na celu bezpieczne i sprawne osiągnięcie założonych przez Nestora wielopłaszczyznowych celów Sukcesji.

## Konstytucja Sukcesyjna

Jest to zbiór wdrożonych, kompletnych, zrealizowanych instrukcji i wytycznych natychmiastowych oraz odroczonej. Stanowią one trwałe zabezpieczenie pomiędzy członkami rodziny. Konstytucja Sukcesyjna powinna być obligatoryjnym pomostem wdrożeniowym do stworzenia Konstytucji Rodzinnej, w której tworzeniu powinni wziąć aktywny udział wszyscy Interesariusze Konstytucyjni.

## Interesariusz Konstytucyjny

To pełnoletni członek rodziny atomowej lub spoza grona rodziny atomowej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który w chwili obecnej aktywnie uczestniczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Formuła zarządzania przedsiębiorstwem jest definiowana jako wykonywanie stosunku pracy lub B2B na kluczowych stanowiskach w organizacji.

### Rodzina Atomowa

Rodzina składająca się z Nestora, jego małżonka, zstępnych oraz wstępnych.

### Grono rodziny poza atomowej

Partnerzy członków Rodziny Atomowej, w związkach formalnych i nieformalnych.

### Sukcesor

Następca prawny Nestora, który zgodnie z jego wizją uczestniczy w procesie Sukcesji. Sukcesor ma też otrzymać wartości majątkowe i/ lub zostać wskazany jako następca zarządcy.

## Konstytucja Rodzinna

Ma na celu unormowanie relacji na linii rodzina–przedsiębiorstwo oraz zagwarantowanie funkcjonowania firmy rodzinnej w kolejnych pokoleniach. Pomaga też skupić rodzinę wokół przedsiębiorstwa, podtrzymać jej spójność i integralność. Określa też wspólne zadania, plany oraz daje wsparcie komunikacyjne pomiędzy członkami rodziny. Konstytucja stanowi zespół wartości i zasad, którymi powinna kierować się Rodzina w różnych obszarach życia – relacji rodzinnych, sposobów prowadzenia biznesu, relacji wobec interesariuszy. Określa też reguły dotyczące prowadzonego biznesu, a zatem pracowników, kontrahentów, lokalnej społeczności. Wszystko to w celu zapewnienia trwałości i wzrostu rodzinnego biznesu w perspektywie wielopokoleniowej. Konstytucja musi obejmować scenariusze organiczne i nagłe sposobu transferu wartości. Część instrukcji natychmiastowych winna być zrealizowana jeszcze przed rozpoczęciem procesu wdrażania samej Konstytucji.

## Instrukcje Natychmiastowe

Zbiór wytycznych, które powinny zostać zrealizowane niezwłocznie. Czynności wykonywane w ramach instrukcji natychmiastowych nie wymagają uprzedniego przygotowania i nie są czasochłonne. Stanowią one z jednej strony pierwszy etap procesu sukcesyjnego, z drugiej zaś same w sobie w podstawowy sposób zabezpieczają realizację wizji Nestora, na wypadek nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń. Przygotowanie wzorów dokumentów, które są wymagane do realizacji instrukcji natychmiastowych, jest wliczone w cenę Raportu Sukcesyjnego.

## Instrukcje Odroczone

Zbiór wytycznych, których realizacja wymaga dokładnego zaplanowania i rozłożenia w czasie. Czynności realizowane w ramach instrukcji odroczonej bywają złożone oraz czasochłonne. Nierzadko muszą one zostać poprzedzone dodatkowymi audytami prawnymi i podatkowymi. Czynności te pozwalają odpowiednio przygotować i przeprowadzić procesy takie jak sukcesja odroczonej, sukcesja zewnętrzna czy przygotowanie podmiotu do sprzedaży, fuzji, przejęcia. Projekty dokumentacji i realizacja instrukcji odroczonej nie są wliczone w cenę Raportu.

## Scenariusz Organiczny

Rozłożony w czasie, naturalny proces przekazywania odpowiedzialności Sukcesorom, nadzorowania i budowania odpowiedzialności. Zakłada, że w trakcie sukcesji nie wystąpią zdarzenia, które wymuszają realizację Scenariusza nagłego. W ramach tego scenariusza aspekty transferu wiedzy, władzy i własności realizowane będą w kolejności – według instrukcji odroczonej.

## Scenariusz Nagły

Uwzględnia możliwe zdarzenia nagłe, mające bezpośredni wpływ na proces sukcesyjny. Takie jak: rozwód, nagła choroba, niezdolność do kierowania przedsiębiorstwem lub do zarządzania majątkiem. Obejmuje konsekwencje prawne i własnościowe – wynik nagłej śmierci przed ukończeniem sukcesji. Transfer władzy i własności zabezpieczany jest na czas trwania procesu sukcesyjnego – według instrukcji natychmiastowych.

## Walor Sukcesyjny

Multidyscyplinarna korzyść płynąca z usługi doradczej jest usystematyzowaną wiedzą w postaci spersonalizowanego, profesjonalnego i interdyscyplinarnego Raportu. Integralną jego część stanowią wytyczne i instrukcje. Z podziałem na instrukcje natychmiastowe i odroczone oraz projekt dokumentacji pozwalającej na realizację instrukcji natychmiastowych. Sporządzenie Raportu poprzedza wywiad w formie Mapy Sukcesyjnej.