

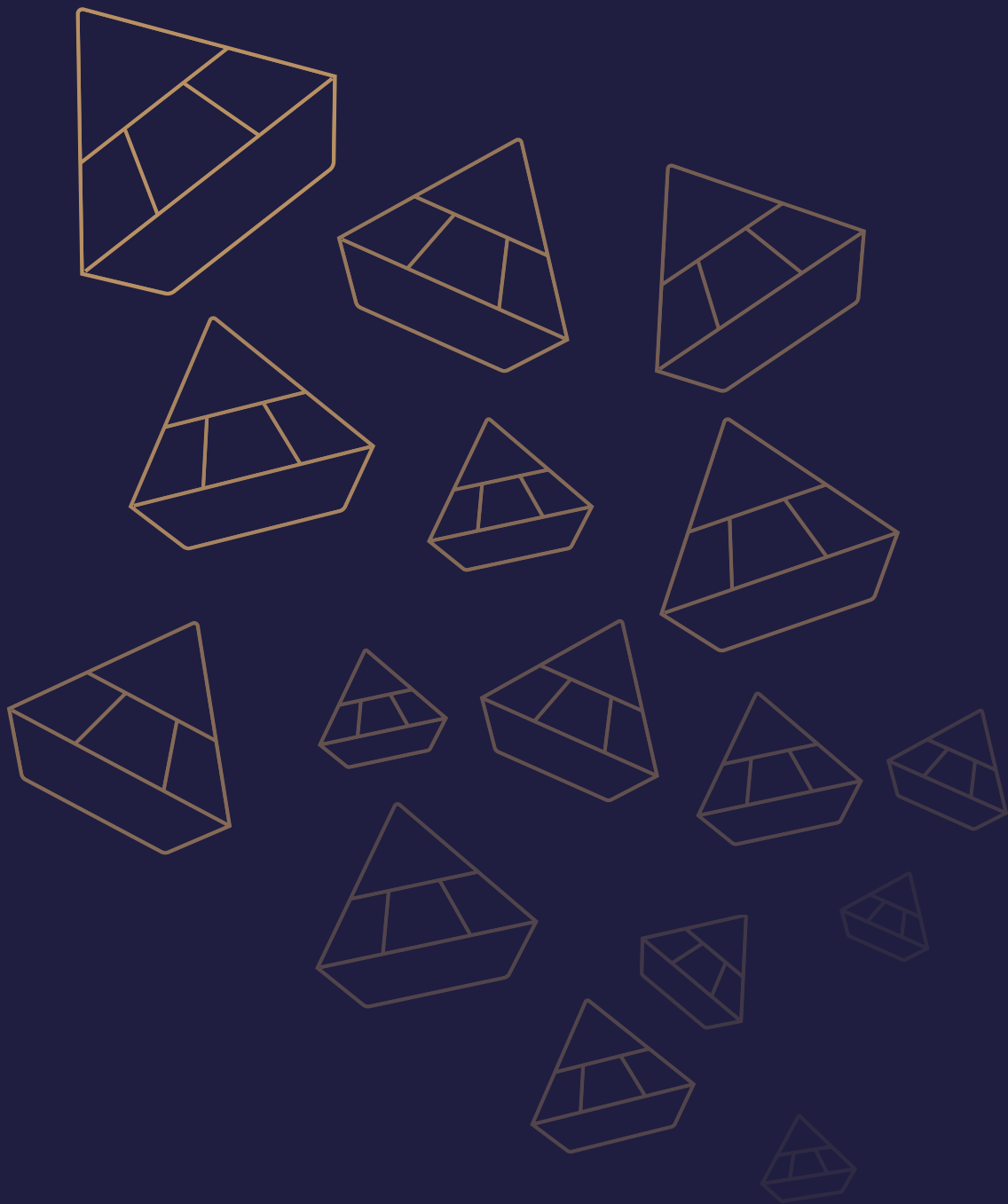
United Family. Professional Business. Executive Solutions.



INSTYTUT
BIZNESU
RODZINNEGO

Zaawansowane rozwiązania dla doradców **firm rodzinnych**

Pierwszy taki program szkoleniowy i certyfikacyjny w Polsce!



Idea projektu



Współpracujesz z firmą rodzinną?

Doradzasz i opiekujesz się członkami rodziny biznesowej?

Zapraszamy **doradców biznesowych** do profesjonalizacji oraz dalszego rozwoju osobistego.

Poprzez realizację projektu **Certyfikowany Doradca Rodziny Biznesowej** chcemy dostarczyć autorskie i praktyczne narzędzia, które pomogą w codziennej pracy i wyzwaniach doradcy rodziny biznesowej. Jako rekomendowany i opiniotwórczy ośrodek, a także centrum wiedzy i usług o firmach rodzinnych, **chcemy budować społeczność** - doradców rodzin biznesowych - profesjonalnych, dobrze przeszkolonych, opierających swoją praktykę na kluczowych wartościach i wiedzy uzyskanej w Instytucie Biznesu Rodzinnego. Naszą misją jest zapewnienie jak największej liczby **skutecznie przeprowadzonych procesów sukcesji** w firmach rodzinnych z pomocą osoby z zewnątrz.

Jeśli myślisz o **dalszym doskonaleniu się**, pragniesz pracować z rodziną biznesową na rzetelnych i praktycznych wzorcach - zapraszamy do szkolenia lub, jeśli już od lat pracujesz z firmami rodzinnymi, do certyfikacji. **To pierwszy taki program w Polsce.** Dołącz do I edycji szkolenia oraz I edycji certyfikacji, by znaleźć się w prestiżowym gronie konsultantów dla firm rodzinnych w Polsce. Od ponad dwunastu lat jako Instytut Biznesu Rodzinnego współpracujemy z firmami rodzinnymi. Wiemy, jak wiele wysiłku i wiedzy wymaga praca z członkami rodzin biznesowych. Obserwując przez lata rodziny, sukcesje, procesy tworzenia konstytucji firm rodzinnych wiemy, że firmy te potrzebują **mądrych i dobrych doradców**. Doradców, którzy chcą pomóc i naprawdę rozumieją ekosystem rodziny, firmy i własności.

Idea projektu



Dlaczego mówimy o doradcy rodziny biznesowej?

Doradztwo na styku życia rodzinnego i biznesowego wymaga wyjątkowego doświadczenia. Dziś już wiemy, że doradztwo biznesowe, czyli skupienie się wyłącznie na firmie nie wystarczy. Kompleksową usługą i opieką trzeba otoczyć także ludzi – prawdziwych członków rodziny biznesowej. **Zainwestuj w swoją karierę poprzez program edukacyjny, który pomoże Ci w zapewnieniu fachowego doradztwa dla rodzin w biznesie.**



Twoja profesjonalizacja



Profesjonalne wsparcie i zastosowanie dla:



doradcy ubezpieczeniowego



doradcy księgowego



doradcy finansowego, pośrednika finansowego



doradcy HR



pracownika banku i instytucji finansowych



prawnika



doradcy biznesowego



radcy prawnego



psychologa



notariusza



trenera



adwokata



doradcy transakcyjnego



doradcy podatkowego



doradcy restrukturyzacyjnego



doradcy sukcesyjnego

Twoja profesjonalizacja



Jeśli:

- jesteś prawnikiem, doradcą prawnym lub podatkowym, który pracuje z firmami rodzinnymi, znajdziesz tu uzupełnienie Twojego spojrzenia na proces zmiany pokoleniowej. wPoszerzysz kompetencje, wzmocnisz własny zespół, a także swoich klientów, którzy potrzebują kompleksowego i profesjonalnego wsparcia,
- jesteś coachem, trenerem, specjalistą ds. HR, który towarzyszy rodzinom biznesowym w ich rozwoju, Model Diamentu Sukcesyjnego, który zawiera najważniejsze narzędzia, z pewnością usprawni Twoją pracę. Znajdziesz tu praktyczną i gotową do implementacji wiedzę,
- Twoim zawodowym powołaniem jest wspieranie rodzin w zmianie pokoleniowej, przejdź z nami proces certyfikacji i wejdź do sieci ekspertów polecanych w zakresie tej metodyki.

To:

- gwarantujemy Ci solidne i praktyczne przygotowanie do planowania procesu sukcesji metodą opartą na wieloletnim doświadczeniu doradczym dr Adrianny Lewandowskiej, autorki Modelu Diamentu Sukcesyjnego©,
- doskonałe narzędzie, które niezależnie od tego czym się teraz zajmujesz – czy jesteś prawnikiem czy coachem – umożliwi Ci na głębsze zrozumienie rodzin biznesowych, własny rozwój oraz świadome planowanie swojej ścieżki kariery,
- wyposażysz się w profesjonalne przygotowanie do procesu zmiany pokoleniowej Twojego klienta – firmy rodzinnej. Rekomendowane przez nas podejście zapewnia większą transparentność działań, spokój uczestników procesu oraz większe zaangażowanie wszystkich członków zespołu z rodziny i z firmy.

Model Diamentu Sukcesyjnego©



Wartości



Wartości w firmie rodzinnej są fundamentem, na którym opiera się nie tylko prowadzony biznes, jego kultura organizacyjna, poszczególne zachowania pracownicze. To baza do podejmowania decyzji zarządczych, ale również rodzinnych. Sukcesja jest jednym z pierwszych etapów, w trakcie którego należy sprawdzić, czy WARTOŚCI, którymi przez całe życie kierował się właściciel, są takie same jak w przypadku potencjalnego sukcesora.



Warsztat doradcy, dzięki tej sekcji narzędzi:

- Przeprowadzisz rodzinę przez dyskusję dotyczącą wszystkich ważnych aspektów związanych z podjęciem decyzji w zakresie sukcesji.
- Wspólnie z rodziną nazwiesz wartości rodzinne i określisz misję rodziny właścicielskiej.
- Sprawdzisz, który system: rodzinny czy firmowy, silniej oddziałuje na funkcjonowanie firmy.
- Zgromadzisz i uporządkujesz informacje do wykorzystania w rozmowach z potencjalnym sukcesorem na temat fundamentalnych wartości firmy.
- Stworzysz zasady współpracy między właścicielem i sukcesorem.

Model Diamentu Sukcesyjnego©



Wiedza



Sukcesja to wyzwania związane z fizycznym przekazaniem firmy, ale także z umiejętnością przekazania dalej pewnej WIEDZY, tradycji, filozofii prowadzenia firmy, utrzymywania relacji z pracownikami oraz działania w duchu wspólnie akceptowanych i wyznawanych wartości. Wielu właścicieli firm rodzinnych jest przekonanych, że proces sukcesji zaczyna się i kończy w momencie przejęcia obowiązków zarządczych przez syna czy córkę / następcę w rodzinie biznesowej. Tak oczywiście NIE jest. Czy wiesz, jak uporządkować i przekazać WIEDZĘ?



Warsztat doradcy, dzięki tej sekcji narzędzi:

- Ustalisz poziom zaawansowania procesu sukcesji obecnego w firmie i rodzinie.
- Nauczysz się monitorować kroki podjęte w kierunku rozpoczęcia procesu przekazywania firmy.
- Stworzysz listę zadań do zrobienia w celu efektywnego przeprowadzenia firmy i rodziny przez proces sukcesji.
- Otrzymasz podstawy do przeprowadzenia diagnozy i zidentyfikowania kluczowych czynników sukcesu w firmie.
- Wyznaczysz, które kompetencje sukcesora należy doskonalić i rozwijać.

Model Diamentu Sukcesyjnego©



Władza



Sama WŁADZA – oczywiście rozumiana jest symbolicznie, bardziej jako przejęcie odpowiedzialności za kontynuację działalności firmy. Kluczowe jednak staje się, aby tak przygotować proces przekazywania tej odpowiedzialności, by ani emocje, ani konflikty nie zdominowały dobrego, twórczego procesu przygotowania się do ważnej roli – następcy w rodzinnej firmie.



Warsztat doradcy, dzięki tej sekcji narzędzi:

- Ocenisz czynniki sukcesu procesu sukcesyjnego przez nestora i sukcesora.
- Zweryfikujesz styl zarządzania właściciela i sukcesora.
- Poznasz bazę zachowań i atrybutów, jakie budują kulturę organizacyjną firmy rodzinnej, którą się opiekujesz.
- Doświadczysz refleksji dotyczącej indywidualnej koncepcji pozostania lub opuszczenia firmy po sukcesji.
- Efektywnie zakomunikujesz na forum całej rodziny, którą się opiekujesz, decyzje związane z procesem sukcesji.

Model Diamentu Sukcesyjnego©



Własność



To newralgiczny obszar zamykający rozważania sukcesyjne. WŁASNOŚĆ. Bardzo trudna nie tylko z punktu widzenia prawnego – podatkowego, ale znów – również z poziomu planowania rodziny właścicielskiej. Bardzo często trudno pogodzić oczekiwania wszystkich potencjalnych udziałowców, pojawiają się konflikty. Każda rodzina musi znaleźć własną odpowiedź na pytanie, co dla niej oznacza „sprawiedliwie”.



Warsztat doradcy, dzięki tej sekcji narzędzi:

- Odpowiesz na pytania: Czy nestor jest do zastąpienia? Czy warto sprzedać firmę? Ile rodzin utrzyma się z tego biznesu?
- Dokonasz pogładowej wyceny przedsiębiorstwa, która przybliży wartość firmy Tobie i rodzinie biznesowej.
- W jednym miejscu przygotujesz wszystkie niezbędne informacje, które mogą pomóc członkom rodziny biznesowej w trudnych emocjonalnie sytuacjach.
- Dokonasz przeglądu finansów i posiadanego majątku rodziny, stworzysz plan emerytalny nestora.

Model Diamentu Sukcesyjnego©



Wizja



Większą skuteczność biznesową osiągają te rodziny, które bardzo klarownie w trakcie procesu sukcesyjnego wspólnie z rodziną oraz kluczowymi pracownikami podejmują również temat nowej WIZJI rozwoju. Nowej, bo realizowanej już z następnymi liderami – sukcesorami, którzy są jej kreatorami. Wizja to projekcja marzeń, która pozwala na stworzenie wytycznych, swoistego pomostu pozwalającego na stopniowe przechodzenie od stanu istniejącego do stanu pożądanego.



Warsztat doradcy, dzięki tej sekcji narzędzi:

- Przeprowadzisz kompleksowy audyt strategiczny, który pozwoli określić wspólną wizję rozwoju przedsiębiorstwa.
- Odpowiesz na pytania: Jakie cele i aspiracje przyświecają dzisiaj firmie rodzinnej, którą się opiekujesz? Jak przekładają się one na wizję przedsiębiorstwa?
- Podejmiesz dyskusję nad życiem zawodowym poszczególnych członków rodziny biznesowej i rozważysz różne scenariusze dotyczące przejścia rodzinnej firmy, w zależności od podjętych wyborów.
- Zainicjujesz i przygotujesz różne dla rodziny i biznesu zjazdy rodzinne, których celem jest zwiększenie siły obu tych systemów.
- Wstępnie zaplanujesz i przygotujesz proces komunikacji zmiany sukcesyjnej.

Model Diamentu Sukcesyjnego©

Pamiętaj!

- Usługi profesjonalnego doradcy gwarantują właściwie przeprowadzony proces sukcesji.
- Umiejętne wprowadzenie klienta w temat sukcesji i uświadomienie jej wagi wpłynie na wzrost zaufania oraz na potencjalną wieloletnią współpracę, gdyż sam proces przejścia międzygeneracyjnego może potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy.
- Praca doradcy sukcesyjnego to także prewencja i szybkie reagowanie - jeszcze zanim wystąpi konflikt, nieporozumienie, problem lub błąd.
- To doradca wraz z klientem projektuje przyszłość biznesu i rodziny biznesowej.



Strefa Szkolenia

Profesjonalny Doradca Rodziny Biznesowej



Nasze unikalne doświadczenie zebraliśmy w szkoleniu, które pozwoli Ci zostać Profesjonalnym Doradcą Rodziny Biznesowej. Naszym celem jest zapewnienie naszym doradcom dostępu do najnowszych informacji i szkoleń. Jako Instytut robimy to, ponieważ wierzymy, że firmy rodzinne, niezależnie od ich wielkości, zasługują na najlepszą obsługę ze strony doradców, których wybierają na swoich partnerów. Zależy nam na propagowaniu do

brych, praktycznych i etycznych praktyk zawodowych. Wierzymy, że związanie swojej ścieżki kariery z doradztwem biznesowym w optyce firm rodzinnych może przynieść wiele satysfakcji jak i wyzwań. Zawód ten jest interdyscyplinarny, wymaga praktycznej wiedzy o różnym charakterze, a także umiejętności słuchania, mediacji oraz komunikacji z poszczególnymi członkami rodziny, którzy mają zróżnicowane temperamenty i osobowości.



Dla kogo?

- Jesteś profesjonalistą i zawodowo doradzasz firmom rodzinnym w procesie sukcesji i chcesz ugruntować lub odświeżyć swoją wiedzę.
- Jesteś ekspertem podejmującym pewne tematy związane z przekazaniem własności w rodzinnych biznesach i chcesz poznać holistyczny proces sukcesji.
- Potrzebujesz zgłębić specyfikę działania przedsiębiorstw rodzinnych, posłuchać praktyków pracujących na co dzień z firmami rodzinnymi.
- Rozważasz doradztwo biznesowe skierowane na przedsiębiorczość rodzinną jako nowe wyzwanie w Twojej karierze zawodowej.

Strefa Szkolenia

Profesjonalny Doradca Rodziny Biznesowej



Czego się nauczysz?

- Poznasz jeszcze głębiej dynamikę firmy rodzinnej na praktycznych case study, dzięki mentorom z wieloletnim doświadczeniem ze współpracą z firmami rodzinnymi.
- Poznasz holistyczny i etyczny proces sukcesji w metodologii Modelu Diamentu Sukcesyjnego© oraz jego uczciwe znaczenie w przekształceniach oraz zmianach międzypokoleniowych w firmach rodzinnych.
- Zrozumiesz złożoność pracy z firmami rodzinnymi oraz nauczysz się analizować ich dynamikę, kwestie zarządzania, przywództwa, wartości, sukcesji i źródła konfliktów.
- Dzięki rzeczywistym przypadkom zrozumiesz proces, umiejętności, postawy i doświadczenia, które należy wnieść do pracy z klientem – rodziną biznesową, którą się opiekujesz.
- Dowiesz się, jakich umiejętności i wiedzy oczekuje się od kompetentnego i profesjonalnego doradcy ds. firm rodzinnych.
- Dzięki temu zwiększysz swoją wiedzę i możliwości w zakresie biznesu rodzinnego w Twojej firmie/Twoim dziale. Zapewnisz sobie dostęp do szerszej społeczności biznesowej i wspomnianej grupy zawodowej. Szkolenie pomoże Ci zidentyfikować możliwości biznesowe na wschodzącym rynku i zwiększy wiarygodność w oczach potencjalnych klientów.



Strefa Certyfikacji

Certyfikowany Doradca Rodziny Biznesowej



Dla kogo

- Jesteś wieloletnim profesjonalistą i zawodowo doradzasz firmom rodzinnym.
- Jesteś ekspertem podejmującym tematy z wąskiej specjalizacji np. związanej z przekazaniem własności w rodzinnych biznesach lub uczysz komunikacji, albo odpowiadasz za planowanie kariery i chcesz poznać holistyczny proces sukcesji.
- Potrzebujesz poznać specyfikę działania przedsiębiorstw rodzinnych jeszcze głębiej, posłuchać praktyków pracujących na co dzień z firmami rodzinnymi.
- Już jesteś ekspertem, ale chcesz znaleźć się w prestiżowym gronie Certyfikowanych Doradców Rodziny Biznesowej.



Czego się nauczysz?

- Podczas dwóch dni poznasz jeszcze głębiej dynamikę firmy rodzinnej studiując przypadki bazujące na wieloletniej praktyce i współpracy z firmami rodzinnymi autorki modelu.
- Poznasz holistyczny i etyczny proces sukcesji w metodologii Modelu Diamentu Sukcesyjnego©
- Zaznajomisz się z metodyką Modelu Diamentu Sukcesyjnego©. Poznasz dokładnie każde z pięciu W oraz związane z nimi testy, arkusze, scenariusze i ćwiczenia, które potem będziesz mógł samodzielnie wykorzystywać w pracy z rodziną biznesową.

Zapraszamy Cię do elitarnego grona profesjonalnych doradców rodzin biznesowych!

Materiały Dydaktyczne



Narzędzia praktyczne Modelu Diamentu Sukcesyjnego[©] jest efektem codziennej współpracy z dziesiątkami firm rodzinnych w Polsce. Znajomość realiów pracy przedsiębiorstw rodzinnych, przeprowadzenie kilkunastu procesów sukcesyjnych pozwoliła nam na wprowadzenie pierwszego na rynku, autorskiego poradnika i narzędzia dla wszystkich tych, którzy uczestniczą w życiu firmy rodzinnej. Model Diamentu Sukcesyjnego[©] to unikatowe połączenie metodyki skutecznej sukcesji i praktycznych narzędzi do przygotowania się i przeprowadzenia zmiany międzypokoleniowej w firmie rodzinnej. To zestaw wprowadzający do pełnego i skutecznego procesu sukcesji zgodnie z Modelem Diamentu Sukcesyjnego[©] wraz z tematycznie podzielonymi narzędziami do praktycznego wykorzystania w firmie rodzinnej!



Poradnik metodyczny Modelu Diamentu Sukcesyjnego jest rozszerzeniem praktycznego narzędziownika. Zawiera głębszy komentarz do 25 narzędzi zaprezentowanych w narzędziach praktycznych.



Karty wartości to autorskie narzędzie dr Adrianny Lewandowskiej wspomagające proces sukcesyjny. Sukcesja jest procesem wieloetapowym, ewolucyjnym, wymagającym szczegółowego planowania, omawiania założeń z rodziną, ustalania priorytetów, a także dochodzenia do kompromisów. Dlatego wyłonienie i interpretacja wspólnych wartości pomaga świadomie kształtować kulturę organizacyjną w wielopokoleniowych firmach rodzinnych.

Materiały Dydaktyczne



Gra sukcesyjna - Family Talk o autorskie narzędzie dr Adrianny Lewandowskiej wspomagające proces sukcesji. To narzędzie pozwoli umilić rodzinne chwile, ułatwić rozmowę o sprawach często trudnych i nieoczywistych. Gra może okazać się świetną rozgrzewką i inspiracją do rozpoczęcia rozmów o sukcesji.



Karty Historii Firmy Rodzinnej to autorskie narzędzie dr Adrianny Lewandowskiej wspomagające proces sukcesji. Narzędzie pozwoli nauczyć się rozmawiać o nadchodzących lub już trwających zmianach i pomoże skutecznie podejść do zmiany pokoleniowej.





INSTYTUT
BIZNESU
RODZINNEGO

INSTYTUT BIZNESU RODZINNEGO
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań
tel. 61 307 14 27, www.ibrpolska.pl



Zofia Skotnicka
Project Manager

✉ zskotnicka@ibrpolska.pl

☎ +48 790 876 890