



Ďalšia kapitola zakladateľa

Pracovný sprievodca pre majiteľov rodinných firiem pred odovzdaním firmy ďalšej generácii

Odovzdanie firmy patrí medzi najdôležitejšie momenty v živote rodinnej firmy. Nejde len o zmenu vedenia alebo vlastníctva. Mení sa aj Vaša rola, spôsob rozhodovania, vzťahy v rodine a predstava o tom, čo príde ďalej.

V rukách držíte pracovný dokument, ktorý Vám pomôže premýšľať nad témami, ktoré sa pri nástupníctve často odkladajú – nie preto, že nie sú dôležité, ale preto, že bývajú osobné, citlivé alebo náročné na otvorenie.

Cieľom tohto dokumentu je pomôcť Vám pomenovať otázky, ktoré majú zásadný vplyv na budúcnosť firmy aj vzťahov v rodine.

Keď si dokument prejdete, pravdepodobne zistíte, že niektoré oblasti máte jasne uchopené a pri iných bude potrebné zastaviť sa, vrátiť sa k rozhovorom alebo urobiť konkrétne rozhodnutia.



**Inštitút
Rodinného
Biznisu**

Odpovedzte si na tieto otázky

	ÁNO	NIE
1. Už viem, či chcem zostať v spoločnosti a ak áno, akú rolu v nej chcem mať po nástupníckom procese?	☐	☐
2. Vytvoril/a som si svoj vlastný dôchodkový plán do budúcnosti, nástupca ho pozná a vie, aké nastanú medzi nami záväzky?	☐	☐
3. Naplánoval/a som svoje aktivity po uskutočnení procesu nástupníctva a informoval/a som najbližších o svojich plánoch?	☐	☐
4. Prebral/a som so svojou rodinou proces nástupníctva?	☐	☐
5. Stanovil/a som dátum odovzdania spoločnosti?	☐	☐
6. Mám niekoho, s kým môžem konzultovať proces nástupníctva, dokonca aj v osobných záležitostiach?	☐	☐
7. Cítim, že by naša rodinná firma mala za sebou zanechať odkaz, ktorý bude presahovať úspechy v podnikaní?	☐	☐
8. Mám dobrý pocit, keď viem pomôcť niekomu, kto to potrebuje? / Mám veľa skúseností, ktoré môžu pomôcť pohnúť Slovensko dopredu?	☐	☐
9. Hľadám pre našu rodinnú firmu spoločnú tému, ktorá by nás spájala naprieč generáciami?	☐	☐
10. Poznám riziká a scenáre zlyhania nástupníctva a mám pripravené záložné plány?	☐	☐
11. Mám všetky potrebné informácie o právnych a vlastníckych možnostiach odovzdania (napr. predaj, darovanie, postupné prevody akcií/podiелov, nadácia, zriadenie holdingovej štruktúry)?	☐	☐
12. Oboznámil/a som sa s tým, aké daňové a finančné dôsledky bude mať prevod?	☐	☐
13. Máme vytvorený mechanizmus na riešenie potenciálnych konfliktov v rodine a medzi vlastníkmi (rodinná ústava, pravidlá rozhodovania)?	☐	☐

Moje poznámky a ďalšie kroky

Čo mi počas vyplňania najviac rezonovalo?

Ktoré otázky si potrebujem ešte dopovedať?

Aké konkrétne kroky chcem urobiť v najbližších mesiacoch? (stanovte si aj termín)



**Chcete o budúcnosti
vašej firmy premýšľať
systematickejšie?**

Radi sa s Vami porozprávame.

Linda Vaculčíková, CEO
Inštitút Rodinného Biznisu s.r.o.
+421 915 842 834
linda.vaculcikova@irbslovensko.sk