

# STRATEGIA SUKCESJI

dotyczy projektu pt. „Sukcesja w firmach rodzinnych”  
(POWR.02.21.00-00-0005/18)

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

/Pełna nazwa przedsiębiorstwa – uczestnika projektu/

Przygotowane przez: imię i nazwisko doradcy opracowującego Strategię

<b>PRZEDSIĘBIORSTWO</b>	
Pełna nazwa firmy	
Adres siedziby	

<b>OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PROCES SUKCESJI W FIRMIE</b>	
Imię i nazwisko	
Stanowisko	
Telefon kontaktowy	
Adres e-mail	

<b>DORADCA WIODĄCY</b>	
Imię i nazwisko	
Telefon kontaktowy	
Adres e-mail	

<b>DORADCA WSPOMAGAJĄCY /jeśli dotyczy/</b>	
Imię i nazwisko	
Telefon kontaktowy	
Adres e-mail	

## PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE

Branża	
Oferowane produkty / usługi	
Wielkość	<input type="checkbox"/> Mikroprzedsiębiorstwo <input type="checkbox"/> Małe przedsiębiorstwo <input type="checkbox"/> Średnie przedsiębiorstwo
Rok założenia	
Liczba pracowników	

## CEL STRATEGII

/Określenie celu dokumentu w rozbiciu na cel główny i cele cząstkowe./

--

## **KIM JESTEŚMY?**

/ Analiza sytuacji wyjściowej w obszarze strategii, analiza i ocena możliwości przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń wynikających z braku przeprowadzenia działań związanych z sukcesją/ Zidentyfikowanie głównych problemów./

## **KIM CHCEMY BYĆ?**

/ Określenie stanu docelowego. /

## JAKIE SĄ DLA NAS PRORYTETY?

/ Ustalenie aspektów kluczowych w stanie docelowym. Ustalenie czy aktualny potencjał zapewni rozwój zgodny z wyznaczonymi celami. Określenie zmian jakich musi dokonać przedsiębiorstwo. /

## JAK DO TEGO DOJDZIEMY? CO PLANUJEMY? KTO I KIEDY PODEJMIĘ ZAPLANOWANE DZIAŁANIA?

/ Przedstawienie optymalnego dla potrzeb przedsiębiorstwa scenariusza rozwoju. Określenie szczegółowego planu, wyznaczenie terminów oraz osób odpowiedzialnych za poszczególne działania. Wskazanie określonych kierunków, reguł, instrumentów działania na potrzeby osiągnięcia założonych celów. Ustalenie sekwencji działań. /

## JAK I KIEDY SPRAWDZIMY CZY NAM SIĘ UDAŁO?

/ Określenie metody oceny uzyskanych rezultatów. Określenie zasad przeglądów i modyfikacji strategii. /

## OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY

Przedstawione w niniejszym dokumencie działania stanowią odpowiedź na potrzeby mojego przedsiębiorstwa zabezpieczenia jego przyszłości.

Potrzeby te, przy wsparciu doradcy/ów zidentyfikowałem/am podczas procesu *doradztwa i szkoleń* (wybrać to, co dotyczy)

W oparciu o zidentyfikowane potrzeby wspólnie opracowaliśmy działania odpowiadające na najważniejsze potrzeby przedsiębiorstwa w obszarze sukcesji. Forma i intensywność udzielonego wsparcia jest adekwatna do zdefiniowanych potrzeb oraz zdiagnozowanych problemów w zakresie zachowania ciągłości funkcjonowania firmy.

.....  
Podpis Właściciela

## PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA ZESPOŁU WDRAŻAJĄCEGO

Nazwa przedsiębiorstwa:	
Nazwisko doradcy wiodącego:	
Obszar, którego dotyczyło doradztwo:	Sukcesja w firmie rodzinnej

### Oświadczenie:

Podczas spotkania wspólnie z doradcą przedyskutowano założenia Strategii sukcesyjnej. Strategia została przyjęta do realizacji. Wszyscy uczestnicy spotkania potwierdzili, że rozumieją swoją rolę w planowanych działaniach.

UCZESTNICY SPOTKANIA			
Imię i nazwisko	Stanowisko w firmie	Rola w procesie sukcesji	Podpis
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			