

Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu

STRATEGIA SUKCESJI

<i>/Pełna nazwa przedsiębiorstwa – uczestnika projektu/</i>
Przygotowane przez: imię i nazwisko doradcy opracowującego Strategię

PRZEDSIĘBIORSTWO	
Pełna nazwa firmy	
Adres siedziby	

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

DORADCA WIODĄCY	
Imię i nazwisko	
Telefon kontaktowy	
Adres e-mail	

DORADCA WSPOMAGAJĄCY /jeśli dotyczy/	
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 PODEJMIE 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			