

Sukcesja właściciela firmy

Checklista do samodzielnej oceny sytuacji

Firma: _____ Rola: _____ Data: _____

Legenda odpowiedzi:

● TAK – masz to pod kontrolą

● NIE – wymaga uwagi

● NIE WIEM – do sprawdzenia

1 Plan awaryjny na pierwsze 72 godziny

- Czy jest osoba, która przejmie stery operacyjnie od jutra?
- Czy ta osoba wie, co zrobić w pierwszej kolejności?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

Notatka:

2 Reprezentacja i podpisy

- Czy spółka ma ustawioną reprezentację, która zadziała bez Ciebie?
- Czy prokura/pełnomocnictwa są aktualne i praktyczne?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

Notatka:

3 Banki i finanse

- Czy ktoś ma dostęp do bankowości i może zatwierdzać przelewy?
- Czy jest plan na wynagrodzenia i kluczowe płatności na 30 dni?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

Notatka:

4 Udziały/akcje po Twojej śmierci

- Czy wiesz, co stanie się z Twoimi udziałami/akcjami po Twojej śmierci?
- Czy wejście spadkobierców do spółki jest bezpieczne dla firmy?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

Notatka:

5 Umowa wspólników i zasady na konflikt

- Czy są zasady na kryzys: sprzedaż udziałów, wyjście, spory?
- Czy macie mechanizm na pat decyzyjny (deadlock)?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

Notatka:

6 Firma zależna od właściciela

- Czy firma może działać bez Twoich decyzji przez 30 dni?
- Czy kluczowa wiedza i procesy są przekazane/udokumentowane?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

Notatka:

7 Umowy i dostępny

- Czy kluczowe umowy/licencje/konta są na spółkę, a nie prywatnie?
- Czy ktoś ma uporządkowane dostępny do krytycznych narzędzi?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

Notatka:

8 Dokumenty spółki i formalności (KRS, uchwały)

- Czy dokumentacja spółki jest kompletna i łatwo dostępna?
- Czy skład zarządu/prokury jest aktualny i spójny?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

Notatka:

9 Zasady wypłat i zabezpieczenie rodziny

- Czy są ustalone zasady wypłat/wynagrodzeń/dywidendy na czas kryzysu?
- Czy rodzina ma plan zabezpieczenia bez niszczenia płynności firmy?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

Notatka:

10 Komunikacja kryzysowa

- Czy wiesz, kto komunikuje sytuację: zespół, klienci, bank?
- Czy masz minimalny komunikat i ścieżkę decyzji?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

Notatka:

11 Mieszanie majątku firmowego i prywatnego

- Czy aktywa (nieruchomości, IP, znaki, auta) są w spółce czy na osobie?
- Czy jest plan uregulowania/przeniesienia, by firma była sterowna?

☐ UPORZĄDKOWANE ☐ NIEUPORZĄDK.

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

Notatka:

12 Odkładanie sukcesji

- Czy temat jest odkładany z powodu czasu, emocji lub obaw?
- Czy wolisz decyzje w kryzysie, czy według jasnych zasad ustalonych wcześniej?

☐ TAK ☐ NIE ☐ ?

☐ ZASADY ☐ KRYZYS

Notatka:

⚠ Najpilniejsze 3 ryzyka:

1

2

3
