

### 10 kroków do płynnej sukcesji w firmie rodzinnej

Sukcesja w firmie rodzinnej to kluczowy proces, który może zabezpieczyć dalszy rozwój biznesu i chronić relacje rodzinne. Kancelaria Finansowa LEX, która złożyła pierwszy w Polsce wniosek o rejestrację fundacji rodzinnej, stworzyła skuteczny plan działania, oparty na doświadczeniu i sprawdzonych metodach.

#### Oto 10 kroków do płynnej sukcesji:

1. **Zdefiniowanie celu sukcesji** – jasno określ, co sukcesja ma osiągnąć: czy chodzi o zachowanie rodzinnej własności, czy tylko o przekazanie zarządzania.
2. **Diagnoza sytuacji prawnej i majątkowej** – niezbędne jest dokładne przeanalizowanie struktury majątkowej i prawnej firmy, aby zaplanować zmiany bez ryzyka utraty wartości.
3. **Komunikacja z członkami rodziny** – regularne rozmowy z wszystkimi zaangażowanymi stronami pozwalają unikać konfliktów i nieporozumień.
4. **Wybór sukcesora** – ważne jest, aby sukcesor posiadał zarówno umiejętności, jak i akceptację innych członków rodziny.
5. **Planowanie fundacji rodzinnej** – utworzenie fundacji rodzinnej może zabezpieczyć firmę przed rozdrobnieniem majątku. Kancelaria LEX jest autorem pierwszego wniosku o rejestrację fundacji rodzinnej w Polsce.
6. **Przygotowanie prawne i finansowe** – ważne jest zabezpieczenie odpowiednich umów, testamentów oraz planu podatkowego.
7. **Wdrażanie sukcesora** – proces sukcesji to także odpowiednie wdrożenie przyszłego lidera poprzez stopniowe przekazywanie odpowiedzialności.
8. **Program rozwoju dla sukcesora** – oferowanie możliwości szkoleniowych i mentoringu dla przyszłego zarządzającego.
9. **Zarządzanie konfliktem** – opracowanie strategii zarządzania potencjalnymi konfliktami wewnątrz rodziny i firmy.
10. **Przegląd i aktualizacja planu** – sukcesja nie kończy się na jednym etapie; ważne jest regularne monitorowanie sytuacji.

---

#### Cytat dr n. pr. Małgorzaty Rejmer z Kancelarii LEX:

„Płynna sukcesja nie polega tylko na przekazaniu majątku, ale na wypracowaniu długoterminowej strategii, która uwzględni zarówno interesy biznesowe, jak i relacje rodzinne. Dzięki rejestracji fundacji rodzinnej możemy zabezpieczyć przyszłość firmy i rodziny na wiele lat”.

#### Kontekst sukcesji i historia zmian prawnych w Polsce

Sukcesja w firmach rodzinnych to kluczowy proces, który zabezpiecza przyszłość przedsiębiorstwa, zapewniając płynne przekazanie zarządzania i majątku kolejnym pokoleniom. Przez lata brakowało w Polsce kompleksowych rozwiązań prawnych, które umożliwiałyby skuteczną realizację sukcesji. Zmiana nastąpiła w 2018 roku, gdy wprowadzono ustawę o zarządzie sukcesyjnym, umożliwiającą przedsiębiorcom kontynuowanie działalności po śmierci właściciela.

Kolejnym krokiem naprzód była **ustawa o fundacji rodzinnej**, która weszła w życie 22 maja 2023 r. Umożliwia ona tworzenie fundacji rodzinnych, które pomagają w zarządzaniu majątkiem firmy przez wiele pokoleń, co chroni przedsiębiorstwa przed rozdrobnieniem i ryzykiem utraty kontroli. **Kancelaria Finansowa LEX** była pionierem w tej dziedzinie, składając pierwszy wniosek o rejestrację fundacji rodzinnej w Polsce, co czyni ją liderem w zakresie obsługi prawnej firm rodzinnych.

Nowe regulacje to istotne narzędzie w procesie sukcesji, które oferuje przedsiębiorcom większą stabilność oraz długoterminową ochronę majątku rodzinnego.

**Kancelaria LEX** oferuje wsparcie prawne, ale także jest liderem w opracowywaniu planów sukcesji w Polsce, mając na koncie kilkaset wdrożonych programów sukcesyjnych dla firm rodzinnych.

#### **Biuro prasowe Kancelarii Finansowej LEX**

Joanna Staniszevska

tel. 501 675 357

[joanna.staniszevska@kf-lex.pl](mailto:joanna.staniszevska@kf-lex.pl)

[www.kf-lex.pl](http://www.kf-lex.pl)

Warszawa