

Projekt Sukcesja

Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom rozpoczyna projekt edukacyjno-wdrożeniowy wspólnie z **Kancelarią Finansową LEX** dotyczący sukcesji w firmie rzemieślniczej. Podczas tego kilkuetapowego projektu można będzie posiłkować się nie tylko teoretyczną wiedzą o sukcesji, ale również skorzystać z profesjonalnej pomocy.

I etap

Termin spotkania:

16 października w godz. 9.00-11.00 zaplanowaliśmy spotkanie w formie online z należącymi do Państwa organizacjami rzemieślnikami wprowadzającymi w szczegóły sukcesji i nadające kierunek planowanym zmianom.

Zakres tematyczny:

Spotkanie rozpocznie **prof. Jan Klimek, Prezes ZRP** który przywita uczestników i przedstawi założenia całego Projektu Sukcesja.

- **Ogólne założenia** – czym jest sukcesja w praktyce, jakie są etapy i dlaczego warto zacząć przygotowania wcześniej niż się wydaje.
- **Przegląd narzędzi prawnych i podatkowych** – od prostych rozwiązań po fundację rodzinną, pokazane w języku praktyki.
- **Historie z życia** – zarówno te zakończone sukcesem, jak i te, które pokazują, ile może kosztować brak planu.

Będzie to część wprowadzająca w całość zagadnienia zaprezentowana przez dr n.pr. **Małgorzatę Rejmer**, Prezes i założycielkę **Kancelarii Finansowej LEX**, eksperta w dziedzinie sukcesji biznesu.

Forma spotkania: online

Link do łączenia:

<https://zrp.webex.com/zrp-pl/j.php?MTID=m2306f000d203a38ee682e754cfa2edcd>

II etap

Termin drugiego etapu podamy Państwu już po spotkaniu I odbywającym się w formule online.

Zakres tematyczny:

Drugie spotkanie będzie miało charakter warsztatowy i w zależności od ilości osób zostanie podzielone na grupy.

Warsztaty grupowe – praktyka dopasowana do specyfiki danej Firmy.

Po części ogólnej omawianej na etapie I przejdziemy do warsztatów w grupach, w zależności od skali działalności:

- Mikro, małe i średnie firmy – jak zabezpieczyć ciągłość firmy, gdy wszystko opiera się na właścicielu; jak przekazywać kompetencje, własność i odpowiedzialność krok po kroku.
- Większe zakłady rzemieślnicze – jak planować sukcesję wieloletnią, łącznie z ochroną majątku w fundacji rodzinnej.

Każda grupa będzie pracować z doświadczonym ekspertem, a uczestnicy będą mogli zadawać pytania i omawiać własne przypadki.

Forma spotkania: stacjonarne w siedzibie ZRP w Warszawie

dr n.pr. Małgorzata Rejmer – Prezes i założycielka Kancelarii Finansowej LEX. Doktor nauk prawnych. Dodatkowe specjalizacje: finanse oraz psychologia biznesu. Ekspert w dziedzinie sukcesji biznesu. Sukcesją zajmuje się od prawie 30 lat. Jako pierwsza w Polsce złożyła wniosek o rejestrację fundacji rodzinnej (wniosek 1/23). Pracuje jako ekspert d/s firm rodzinnych w zespołach ministerialnych i parlamentarnych. Firmami rodzinnymi zajmuje się zarówno jako praktyk biznesu, ale także bada problematykę firm rodzinnych z perspektywy naukowej.

Kancelaria Finansowa LEX powstała z pasji do wspierania przedsiębiorców, którzy łączą życie rodzinne z prowadzeniem biznesu. Od początku jej celem jest tworzenie rozwiązań, które pomagają bezpiecznie przekazać firmę w ręce następców, chroniąc dorobek życia i rodzinne wartości. Jako jedna z niewielu kancelarii na rynku łączy w jednym zespole ekspertów z obszaru prawa, finansów, podatków i zarządzania, co pozwala jej patrzeć na biznes klienta całościowo. Nie działa według sztywnych schematów. Projektuje strategie dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej rodziny i każdego przedsiębiorstwa.

Jej innowacyjne podejście zostało docenione nagrodą „Dobre Geny Innowacji” w konkursie *Innowatory Gospodarki* oraz tytułem Kancelarii Roku 2023. Współpracuje z firmami o różnej skali, od lokalnych warsztatów rzemieślniczych po duże przedsiębiorstwa pokoleniowe, zawsze z takim samym zaangażowaniem i szacunkiem do historii firmy.