

# Dyplomowany Doradca Rodziny Biznesowej

## Szkolenie dla doradców sukcesyjnych

Część I – 16-18 października 2024

Część II – 21-22 listopada 2024

Poznań, Hotel Hampton by Hilton

---



INSTYTUT  
BIZNESU  
RODZINNEGO

# Część 1 – 3 dni szkoleniowe

Dzień 1 – 16 października 2023



10:50 Przywitanie, przerwa kawowa



11:00 Start szkolenia i modułu I



## Moduł I: Strategia właścicielska

### Sukcesja i odnowa przedsiębiorczości:

- Wyzwania i szanse dla przedsiębiorstw rodzinnych.
- Metodologia Modelu Diamentu Sukcesyjnego © Czym jest sukcesja 5W?
- Opracowanie planu działania z klientami w celu uzyskania zaangażowania i impulsu do zmian.
- Omówienie problemu wziętego z życia rodziny biznesowej oraz podsumowanie możliwych rozwiązań.

### Mentor:

**dr Adrianna Lewandowska, MBA**  
Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego  
Autorka Modelu Diamentu Sukcesyjnego©



14:00 Lunch



15:00 Start modułu II



## Moduł II: Sukcesja

### Strategia właścicielska firm rodzinnych:

- Bilans otwarcia – staranna analiza jako punkt wyjścia. Projekcja mapy tematów właścicielskich.
- Family Governance – struktury i reguły dla rodziny.
- Wskazówki dotyczące tworzenia i wdrażania strategii właścicielskich.
- Konstytucja Firmy Rodzinnej.
- Omówienie problemu wziętego z życia rodziny biznesowej oraz podsumowanie możliwych rozwiązań.



18:00 Zakończenie dnia 1

### Mentor:

**dr Adrianna Lewandowska, MBA**  
Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego  
Autorka Modelu Diamentu Sukcesyjnego©



# Część 1 – 3 dni szkoleniowe

Dzień 2 – 17 października 2024



8:50 Przywitanie, przerwa kawowa



9:00 Start szkolenia i modułu V



## Moduł III: Komunikacja i emocje w rodzinie biznesowej

### Komunikacja i emocje w rodzinie biznesowej:

- Przekraczanie pokoleń: ewolucja przedsiębiorstwa rodzinnego – jak rozmawiać z różnymi generacjami. Okiem psychologa, coacha i doświadczonego trenera.
- Zapoznanie się z różnymi taktykami usprawniającymi komunikację pomiędzy członkami rodziny/właścicielami/liderami, a profesjonalnymi doradcami.
- Zastosowanie podejścia coachingowego w celu rozpoczęcia dyskusji na temat sukcesji i przejścia do kolejnego pokolenia.
- Omówienie problemu wziętego z życia rodziny biznesowej oraz podsumowanie możliwych rozwiązań.
- Bagaż emocjonalny w sukcesji i doradztwie.

### Mentor:

**Wiesława Machalica**

Certyfikowany Doradca Sukcesyjny  
wg Metodyki Diamentu Sukcesyjnego©



13:00 Lunch



14:00 Start modułu VI



## Moduł IV: Bliska współpraca z rodziną biznesową

### Bliska współpraca z rodziną biznesową:

- Magia efektywnej rozmowy doradcy sukcesyjnego z różnymi generacjami
- Poznanie technik/ taktyk usprawniających komunikację pomiędzy członkami rodziny/ właścicielami a profesjonalnymi doradcami
- Budowanie relacji z osobami z różnych pokoleń w przedsiębiorstwie rodzinnym
- Pomoc w zdiagnozowaniu jakości dialogu międzypokoleniowego w rodzinie - wspólna praca doradcy z członkami rodziny.
- Wspólne opracowanie sposobów usuwania barier w dialogu międzypokoleniowym; pomoc w pogłębieniu świadomości zmian; konkretne działania, które wspierają lub mogą wspierać dialog międzypokoleniowy.
- Określenie najczęstszych błędów w komunikowaniu się w firmach rodzinnych



18:00 Zakończenie dnia 2

### Mentor:

**Wiesława Machalica**


Certyfikowany Doradca Sukcesyjny  
wg Metodyki Diamentu Sukcesyjnego©



# Część 1 – 3 dni szkoleniowe

Dzień 3 – 18 października 2024

 8:50 Przywitanie, przerwa kawowa

 9:00 Start szkolenia i modułu V



## Moduł V: Prawo dla rodziny biznesowej

**Prawo dla rodziny biznesowej. Niezbędnik profesjonalnego doradcy biznesowego:**

- Aktualizacja aktów prawnych, ustaw, nowelizacji – na co uczulić rodzinę biznesową?
- Rodzina biznesowa u prawnika – najczęstsze sytuacje, czynności prawne wymagające doradztwa. Jak możesz pomóc swojej rodzinie biznesowej?
- Fundacja firmy rodzinnej.
- Omówienie problemu wziętego z życia rodziny biznesowej oraz podsumowanie możliwych rozwiązań.

### Mentor:

**Łukasz Martyniec**

Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego  
Prawnik



 13:00 Lunch

 14:00 Start modułu VI



## Moduł VI: Na styku prawa i finansów – finanse w sukcesji

**Finanse w sukcesji – wszystko co powinien wiedzieć profesjonalny doradca:**

- Perspektywa finansów firmy w sukcesji wewnątrz i poza-rodzinnej.
- Perspektywa finansów osobistych członków rodziny biznesowej.
- Finanse w obliczu (prawnych) ryzyk sukcesji.
- Finanse rodzinne w Ładzie Rodzinnym.

 18:00 Zakończenie dnia 3

### Mentor:

**Łukasz Martyniec**

Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego  
Prawnik



# Część 2 – 2 dni szkoleniowe

Dzień 4 – 21 listopada 2024

 9:50 Przywitanie, przerwa kawowa

 10:00 Start szkolenia i modułu III



## Moduł VII: Konflikt w rodzinie

**Konflikty w rodzinie biznesowej, rola mediatora, profesjonalna informacja zwrotna i pomoc:**

- Zrozumienie roli konfliktu w dynamice biznesu i sposobów minimalizowania jego negatywnego wpływu.
- Jak w zdrowy, produktywny sposób i proaktywny sposób zarządzać konfliktem? Rozwijanie umiejętności negocjowania w konfliktach – ćwiczenia praktyczne. Poznanie praktycznych metod niezbędnych do zarządzania złożonością relacji w przedsiębiorstwie rodzinnym: w tym sposobów radzenia sobie z konfliktami, zadawania właściwych pytań i rozładowywania napiętych sytuacji.
- Zrozumienie, jak praktyczne działania facylitacyjne w rodzinie i w firmie oraz rozwój w zakresie inteligencji emocjonalnej, budowania autorytetu i profesjonalnego przywództwa mogą poprawić komunikację w rodzinie. Rola mediatora okiem praktyka.
- Omówienie problemu z życia rodziny biznesowej oraz podsumowanie możliwych rozwiązań.

### Mentor:

**dr hab. Ewa Więcek-Janka, prof. PP**  
Certyfikowany Doradca Sukcesyjny  
wg Metodyki Diamentu Sukcesyjnego©



 14:00 Lunch

 15:00 Start modułu IV



## Moduł VIII: Budowa marki firmy rodzinnej oraz wizerunek osobisty doradcy

**Budowanie wizerunku osobistego, rodziny biznesowej i reputacji firmy rodzinnej:**

- Profesjonalny doradca rodziny biznesowej – kim jest? Rzecz o brandingu osobistym.
- Budowanie wizerunku i reputacji rodziny biznesowej. Fakty i mity.
- Zarządzanie kryzysowe w wizerunku publicznym – jak i co doradzić rodzinie?
- Omówienie problemu wziętego z życia rodziny biznesowej oraz podsumowanie możliwych rozwiązań.

 19:00 Zakończenie dnia 4

### Mentor:

**Katarzyna Barcińska, MBA**  
Certyfikowany Doradca Sukcesyjny  
wg Metodyki Diamentu Sukcesyjnego©



# Część 2 – 2 dni szkoleniowe

Dzień 5 – 22 listopada 2024

 8:50 Przywitanie, przerwa kawowa

 9:00 Start szkolenia i modułu IX



## Moduł IX: Budowa autorytetu lidera zmian – doradcy rodziny biznesowej

### Budowa autorytetu i zasady mentoringu z Firmami Rodzinnymi:

- Biznes rodzinny: odmienny i znaczący – co doradcy powinni wiedzieć.
- Różnice firma rodzinna vs nierodzinna – okiem doświadczonego praktyka.
- Jak zdobyć zaufanie i budować swój autorytet w pracy z rodziną biznesową? / Zrozumieć techniki budowania zaufania w firmach swoich klientów.
- Zrozumienie różnych ról, jakie pełnią doradcy i kiedy można ich zatrudnić.

### Mentor:

#### Roman Wieczorek

Przewodniczący Rady Biznesu Instytutu Biznesu Rodzinnego  
Mentor



 13:00 Lunch

 14:00 Start modułu X



## Moduł X: Kluczowe czynniki sukcesu w pracy doradcy

### Projektowanie współpracy z firmą rodzinną – warsztat i podsumowanie szkolenia:

- Mapowanie interesariuszy procesu sukcesji
- Stworzenie person interesariuszy zmiany pokoleniowej
- Ścieżka klienta – w jaki sposób działa profesjonalny doradca?
- Podsumowanie szkolenia – moja mini strategia – lista TO DO doradcy rodziny biznesowej

 18:00 Rozdanie dyplomów i zakończenie szkolenia

### Mentor:

#### Szymon Trzebiatowski, MBA

Szef Zespołu Ekspertów Instytutu Biznesu Rodzinnego  
Ekspert ds. zmiany w firmie rodzinnej





**Pytania?**  
**Zapraszam do kontaktu 😊**

**Zofia Skotnicka**  
**Project manager**  
zskotnicka@ibrpolska.pl  
+48 790 876 890

---

## **Instytut Biznesu Rodzinnego**

BAZAR POZNAŃSKI  
ul. Paderewskiego 8  
61-770 Poznań  
61 307 14 27  
info@ibrpolska.pl  
www.ibrpolska.pl



**INSTYTUT  
BIZNESU  
RODZINNEGO**