

Dyplomowany Doradca Rodziny Biznesowej

Szkolenie dla doradców sukcesyjnych

Część I – 18-20 marca 2025

Część II – 8-9 kwietnia 2025

Poznań, Hotel Hampton by Hilton



INSTYTUT
BIZNESU
RODZINNEGO

Część 1 – 3 dni szkoleniowe

Dzień 1 – 18 marca 2025



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 – 19 marca 2025

 8:50 Przywitanie, przerwa kawowa

 9:00 Start szkolenia i modułu III



Moduł III: 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 IV



Moduł IV: 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 2

Mentor:

Łukasz Martyniec
Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego
Prawnik



Część 1 – 3 dni szkoleniowe

Dzień 3 – 20 marca 2025

 8:50 Przywitanie, przerwa kawowa

 9:00 Start szkolenia i modułu III



Moduł V: 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.

Mentor:

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



 13:00 Lunch

 14:00 Start modułu IV



Moduł VI: 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.
- 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.

 18:00 Zakończenie dnia 3

Mentor:

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



Część 2 – 2 dni szkoleniowe

Dzień 4 – 8 kwietnia 2025



8:50 Przywitanie, przerwa kawowa



9:00 Start szkolenia i modułu VI



Moduł VI: 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 VII



Moduł VII: 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 4

Mentor:

Wiesława Machalica

Certyfikowany Doradca Sukcesyjny
wg Metodyki Diamentu Sukcesyjnego©



Część 2 – 2 dni szkoleniowe

Dzień 5 – 9 kwietnia 2025



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
Certyfikowany Doradca Sukcesyjny
wg Metodyki Diamentu Sukcesyjnego©



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
Certyfikowany Doradca Sukcesyjny
wg Metodyki Diamentu Sukcesyjnego©





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

Pytania?

Zapraszam do kontaktu 😊



**INSTYTUT
BIZNESU
RODZINNEGO**