OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W KRAKOWIE

ul. Francesco Nullo 8/4 31-543 Krakow
Email: biuro@oirp.krakow.pl, tel. 12 410 84 00

29.10.2015 obowiązuje od

Cykl szkoleń w Krakowie: „Sukcesja w firmie rodzinnej. Wprowadzenie do problematyki tworzenia planu sukcesji w ujęciu prawnym". Część I odbędzie się w dniu 21 listopada 2015 r. w siedzibie OIRP w Krakowie

BRAK MIEJSC.

ZGŁOSZENIA SĄ PRZYJMOWANE TYLKO NA LISTĘ REZERWOWĄ.

Komisja d/s doskonalenia zawodowego Rady OIRP w Krakowie informuje:

w dniu **21 listopada 2015 r. (sobota) w Krakowie** w Sali wykładowej na I piętrze budynku siedziby OIRP przy ul. Francesco Nullo 8 **od godz. 10 ^{00} do 15 ^{00}**

odbędzie się pierwsze szkolenie z cyklu:

„Sukcesja w firmie rodzinnej.

Wprowadzenie do problematyki

tworzenia planu sukcesji w ujęciu prawnym"

W ostatnim czasie w polskiej rzeczywistości gospodarczej pojawił się nieznany z wcześniejszych doświadczeń proces przekazywania firmy rodzinnej z pokolenia na pokolenie. Problematyka sukcesyjna jest od pewnego czasu prezentowana w mediach a to w związku ze spektakularnymi wydarzeniami do jakich dochodzi w związku ze zmianami sukcesyjnymi w dużych firmach takich jak koncern „ITI" , telewizja „Polsat" czy ostatnio „Kulczyk Investments". Proces sukcesji nie dotyczy jednak jedynie największych firm. Ma on bardzo szeroki zasięg i dotyczy kilkuset tysięcy polskich przedsiębiorców, którzy w przeważającej mierze prowadzą działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Problem sukcesji rzecz jasna dotyczy również firm rodzinnych prowadzonych w formie spółek kapitałowych i nie sprowadza się bynajmniej do rozstrzygania dylematów związanych z dziedziczeniem udziałów lub spłatą spadkobierców. Polscy przedsiębiorcy rodzinni stopniowo nabywają niezbędną wiedzę na temat uwarunkowań procesu sukcesji i wkrótce zwrócą się do środowisk prawniczych o pomoc prawną.

Pozornie proces sukcesji obejmuje jedynie kwestie związane z przekazaniem własności i zarządzania w firmie rodzinnej . Jednakże wobec ścisłych relacji jakie zachodzą pomiędzy firmą a otaczającą ją rodziną nie sposób tego procesu ograniczyć do zagadnień związanych jedynie z firmą. Procesu sukcesji nie można bowiem z powodzeniem przeprowadzić bez zachowania reguł tzw. ładu rodzinnego, na które przykładowo mają wpływ uwarunkowania związane ze stosunkami majątkowymi pomiędzy małżonkami czy zagadnienia związane z planowaniem spadkowym. Tym samym poprawne i odpowiedzialne rozwiązywanie problemów prawnych w procesie sukcesji wymagać będzie od prawników szerokiego, interdyscyplinarnego podejścia obejmującego niemal wszystkie dziedziny prawa i to nie tylko gospodarczego, ale i rodzinnego czy spadkowego.

Proces ten jak dotąd nie został poddany szerszej analizie prawnej , a dostępne w tym zakresie opracowania mają charakter poradnikowy lub stricte naukowy.

Problem sukcesji międzypokoleniowej w polskich firmach rodzinnych przemawia za wprowadzeniem tej problematyki do obszaru zainteresowań środowiska radców prawnych jako potencjalnie najlepiej przygotowanego do obsługi tego procesu od strony prawnej. W naszym środowisku, jak dotąd przeprowadzono z powodzeniem trzy szkolenia (o charakterze wprowadzającym).

ul. Francesco Nullo 8/4 31-543 Krakow
Email: biuro@oirp.krakow.pl, tel. 12 410 84 00

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Rady OIRP w Krakowie postanowiła zorganizować pełne szkolenie poświęcone problematyce prawnej sukcesji, które składać się będzie z trzech części. Plan szkolenia wraz z programem pierwszej sesji znajduje się poniżej.

Uprzejmie prosimy Koleżanki i Kolegów do zgłaszania udziału w pierwszym ze szkoleń pod adresem : sukcesja@oirp.krakow.pl

Ilość miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń (w zgłoszeniu prosimy o podanie numeru wpisu na listę radców prawnych)

W razie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu prosimy o niezwłoczną informację na podany wyżej adres e-mailowy, aby umożliwić osobom wpisanym na listę rezerwową możliwość wzięcia udziału w szkoleniu.

Bliższych informacji na temat szkolenia udzieli Kolega Paweł Rataj tel. 601 98 11 56 lub Magdalena Mac-Szponder tel. 668 014 014

W kolejnym komunikacie zostaną podane informacje o dostępnych powszechnie materiałach szkoleniowych oraz zostaną przybliżone sylwetki wykładowców.

Plan szkolenia:

Część I. Wprowadzenie do problematyki tworzenia planu sukcesji w ujęciu prawnym (zarys problematyki, podstawowe pojęcia i użyteczne narzędzia)

21 listopada 2015 r.

godz. 10.00 -10.15:

r. pr. Paweł Rataj

"Obsługa prawna procesu sukcesji w firmie rodzinnej wyzwaniem i szansą dla radcy prawnego"

godz. 10.15 -11.45:

prof. dr hab. Aleksander Surdej (UEK)

wykład : „ Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji"

Istota i specyfika firmy rodzinnej oraz uwarunkowania procesu sukcesji (w aspekcie przekazania własności i zarządzania z pokolenia na pokolenie)

przerwa (15 min.)

godz. 12.00 -12.30:

Andrzej Bocheński (PM Doradztwo Gospodarcze Sp.z o.o.)

„PRZEWODNIK PO SUKCESJI W FIRMACH RODZINNYCH" jako podstawowe narzędzie do pracy z nestorem i sukcesorem

godz. 12.30 -13.30:

Łukasz Martyniec

„Firma w Rodzinie czy Rodzina w Firmie. Specyfika doradztwa sukcesyjnego w obszarze prawnym"

ul. Francesco Nullo 8/4 31-543 Krakow
Email: biuro@oirp.krakow.pl, tel. 12 410 84 00

Prawnik jako doradca sukcesyjny. Wprowadzenie podstawowych pojęć: plan sukcesji, ład rodzinny, konstytucja rodzinna, strefa seniora, plan awaryjny, planowanie spadkowe.

przerwa (15 min.)

godz. 13.45- 14.30

Łukasz Martyniec

Część praktyczna: case study - omówienie przykładów sukcesji w firmie jednoosobowej, w spółce osobowej oraz w spółce kapitałowej

godz. 14.30-14.45

informacja o dostępnych narzędziach w ramach finansowanych przez PARP projektów : Aplikacje informatyczne -diagnostyczna oraz planistyczna jako pomocne narzędzia w pracy z Klientem sukcesyjnym.

(Andrzej Bocheński i Paweł Rataj)

godz. 14.45- 15.00

Dyskusja i podsumowanie (prowadzący: r. pr. Paweł Rataj)

Terminy szkoleń obejmujących Część II i Część III cyklu - w 1 kwartale 2016 roku zostaną ogłoszone na stronie internetowej OIRP

Część II: Sukcesja i planowanie spadkowe

a prawo rodzinne i spadkowe.

Wykładowcy:

SSO Paweł Szewczyk

not. T.Kot

Łukasz Martyniec

słowo wstępne i przedstawienie wykładowców:

r. pr. Paweł Rataj

Wprowadzenie do problematyki : ład rodzinny i ład firmy. (15 min.)

wykłady:

SSO Paweł Szewczyk

Zapis windykacyjny jako nowe narzędzie planowania sukcesji- teoria i praktyka (45 min.)

not. Tomasz Kot

Zmiany w prawie spadkowym w kontekście planowania sukcesji(45 min.).

Łukasz Martyniec

ul. Francesco Nullo 8/4 31-543 Krakow
Email: biuro@oirp.krakow.pl, tel. 12 410 84 00

Od czego zacząć planowanie sukcesji w firmie rodzinnej. Plan awaryjny i aspekty finansowe planowania sukcesji w powiązaniu z prawem rodzinnym i spadkowym. (1,5 godz.)

przerwa (15 min.)

warsztaty w grupach - omówienie case study:

Łukasz Martyniec

Dylematy planowania sukcesji w rodzinie. (1,5 godz.)

dyskusja na podsumowanie

moderator: r. pr. Paweł Rataj (30 min)

Część III: sukcesja i planowanie spadkowe

a prawo gospodarcze, handlowe i podatkowe.

Wykładowcy:

prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk

not. Tomasz Kot

Łukasz Martyniec

słowo wstępne i przedstawienie wykładowców:

r. pr. Paweł Rataj

Sukcesja w firmie rodzinnej prowadzonej w formie spółki kapitałowej (15 min.)

wykłady:

prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk

Prawnopracownicze aspekty procesu sukcesji. (45 min.)

not. Tomasz Kot

Dobór rozwiązań prawnych dotyczących dziedziczenia udziałów w spółkach prawa handlowego. (45 min.)

Łukasz Martyniec

Sukcesja biznesu w firmie rodzinnej i nierodzinnej. Zarządzanie firmą w kontekście międzypokoleniowym oraz elementy planu awaryjnego. Aspekty prawne, podatkowe i finansowe. (1,5 godz.)

przerwa (15 min.)

warsztaty w grupach - omówienie case study:

Łukasz Martyniec

Dylematy planu sukcesji w biznesie na praktycznych przykładach. (1,5 godz.)

podsumowanie (dyskusja)

ul. Francesco Nullo 8/4 31-543 Krakow
Email: biuro@oirp.krakow.pl, tel. 12 410 84 00

moderator: r. pr. Paweł Rataj (45 min)

Wykładowcy :

- prof. dr hab. Aleksander Surdej UE Kraków
- prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk UJ
- SSO Paweł Szewczyk
- Andrzej Bocheński , PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. (Kraków)
- notariusz Tomasz Kot
- Łukasz Martyniec, prawnik, doradca sukcesyjny twórca portalu www.planowaniespadkowe.pl, (Wrocław)
- radca prawny Paweł Rataj