



Sukcesja - prawne i finansowe aspekty dziedziczenia biznesowego - szkolenie

Numer usługi 2024/04/05/11229/2114988

2 000,00 PLN brutto

2 000,00 PLN netto

250,00 PLN brutto/h

250,00 PLN netto/h

BAZA - Akademia
Kompetencji Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością



📍 Elbląg / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 8 h

📅 24.09.2024 do 24.09.2024

Informacje podstawowe

Kategoria	Prawo i administracja / Prawo pozostałe
Sposób dofinansowania	wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Właściciele firm, wspólnicy, menadżerowie wyższego szczebla, pracownicy w firmach z sektora MŚP, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, pracownicy biur doradczych, rachunkowych, ubezpieczeniowych.
Minimalna liczba uczestników	6
Maksymalna liczba uczestników	15
Data zakończenia rekrutacji	23-09-2024
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	8
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie "Sukcesja - prawne i finansowe aspekty dziedziczenia biznesowego" przygotowuje uczestników do podjęcia działań w zakresie uregulowania spraw dziedziczenia i przekazania majątku w sposób zaplanowany i kontrolowany.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
identyfikuje elementy procesu sukcesji w przedsiębiorstwie	definiuje sukcesję z rozróżnieniem zasad dziedziczenia ustawowego i testamentowego	Test teoretyczny
	charakteryzuje masę spadkową oraz wskazuje błędy wynikające z braku planowania	Test teoretyczny
	wskazuje możliwości przekazania majątku w drodze sporządzenia testamentu	Test teoretyczny
	definiuje alternatywne formy sukcesji	Test teoretyczny
planuje i wdraża proces sukcesji przedsiębiorstwa	różnicuje formy prawne firm oraz definiuje ich wpływ na proces sukcesji biznesu	Test teoretyczny
	prezentuje warianty finansowego zabezpieczenia sukcesji	Test teoretyczny
	tworzy projekt procesu sukcesji uwzględniając rodzaj dziedziczenia i formę prawną przedsiębiorstwa	Test teoretyczny

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak, dokument zawiera opis efektów uczenia.

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

Tak, dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji.

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

Tak, dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji.

Program

Proces sukcesji to nie tylko kwestie związane z przekazaniem zarządzania, kontroli i własności w firmie rodzinnej. Zważywszy na bliskie relacje zachodzące pomiędzy firmą i jej strukturą właścicielską, a związaną z nią rodziną kluczowe okazuje się wdrożenie interdyscyplinarnego podejścia obejmującego nie tylko dziedziny prawa gospodarczego, ale również rodzinnego czy spadkowego.

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, osób prowadzących JDG, wspólników, menadżerów wyższego szczebla, pracowników w firmach z sektora MŚP, ale również do sektora obsługującego zdefiniowanych powyżej tj. właścicieli / pracowników biur doradczych, rachunkowych, ubezpieczeniowych.

Szkolenie realizowane jest w formie wykładu wspieranego prezentacją multimedialną. Wykorzystane zostaną również elementy i techniki aktywnej dyskusji oraz case study.

Zagadnienia prezentowane i omawiane podczas szkolenia:

MODUŁ I

- definicja planowania sukcesji i charakterystyka zagadnienia
- mój majątek – nasz majątek, czyli dlaczego nie jesteśmy świadomi tego, co posiadamy
- czym jest i co wchodzi w skład masy spadkowej, praktyczne przykłady błędów wynikających z braku planowania
- dziedziczenie ustawowe a testamentowe

MODUŁ II

- podstawowe problemy dziedziczenia ustawowego, czyli kto powinien po mnie dziedziczyć
- do czego służy testament, czyli fakty i mity o możliwości przekazaniu majątku
- dlaczego większość firm nie przetrwa śmierci właściciela lub wspólnika bez uregulowania kwestii dziedziczenia

MODUŁ III

- sukcesja biznesu w odniesieniu do formy prawnej i charakteru firmy
- czy nieśmiertelność biznesu to najwyższa wartość
- przykłady praktyczne planowania i braku planowania oraz możliwości zmiany formy prawnej firmy

MODUŁ IV

- najważniejsze formy finansowego zabezpieczenia sukcesji
- alternatywne formy sukcesji
- czym jest i do czego służy fundacja rodzinna – fakty i mity

Zdefiniowane dla szkolenia efekty uczenia się zostaną sprawdzone w procesie walidacji w sposób zgodny z kryteriami weryfikacji ich osiągnięcia oraz wskazaną metodą walidacji.

Liczba godzin szkolenia przedstawiona jest w wymiarze godzin dydaktycznych.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 6

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<p>1 z 6 Sukcesja - charakterystyka zagadnienia i planowanie. Majątek i masa spadkowa. Dziedziczenie ustawowe a testamentowe - pierwszeństwo woli spadkodawcy.</p>	Paweł Miszkurka	24-09-2024	09:00	10:30	01:30
<p>2 z 6 Dziedziczenie ustawowe - problemy kolejności powołania do spadku. Testament - fakty i mity przekazania majątku. Trwałość firmy w aspekcie uregulowania kwestii jej dziedziczenia.</p>	Paweł Miszkurka	24-09-2024	10:30	12:00	01:30
<p>3 z 6 Przerwa</p>	Paweł Miszkurka	24-09-2024	12:00	12:15	00:15
<p>4 z 6 Sukcesja biznesu w odniesieniu do formy prawnej i charakteru firmy - JDG, spółki osobowe i spółki kapitałowe. Przykłady planowania i braku planowania oraz możliwości zmiany formy prawnej firmy.</p>	Paweł Miszkurka	24-09-2024	12:15	13:45	01:30
<p>5 z 6 Formy finansowego zabezpieczenia sukcesji. Alternatywne formy sukcesji. Fundacja rodzinna – fakty i mity.</p>	Paweł Miszkurka	24-09-2024	13:45	14:30	00:45

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
6 z 6 Walidacja	-	24-09-2024	14:30	15:15	00:45

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	2 000,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 000,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	250,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	250,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Paweł Miszkurka

Prawnik, magister Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją w zakresie prawa finansowego. Prezes zarządu kancelarii LTF. Specjalizuje się w problematyce prawnej dotyczącej planowania spadkowego, w szczególności w łączeniu rozwiązań prawnych, finansowych i zarządczych. Jego wiedza, umiejętności i kompetencje w dziedzinie planowania spadkowego poparte są bogatym doświadczeniem z zakresu zarządzania podmiotami gospodarczymi. Paweł Miszkurka jest autorem i współautorem publikacji z zakresu prawa finansowego. Od ponad 10 lat swoją wiedzę i doświadczenie przekazuje podczas licznych szkoleń, wykładów i konferencji.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Prezentacja multimedialna

Warunki uczestnictwa

Przed zapisem prosimy o kontakt w celu potwierdzenia dostępności miejsc.

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest uzyskanie pozytywnego wyniku walidacji.

Informacje dodatkowe

W cenę usługi nie są wliczone koszty wyżywienia.

Adres

Elbląg

Elbląg

woj. warmińsko-mazurskie

Kontakt



Dorota Łapińska

E-mail bur@baza-akademia.pl

Telefon (+48) 516 009 047