



Jak zabezpieczyć firmę na pokolenia? Sukcesja w praktyce - szkolenie

Numer usługi 2026/06/24/197015/3647702

453,87 PLN brutto
369,00 PLN netto
113,47 PLN brutto/h
92,25 PLN netto/h
210,56 PLN cena rynkowa ⓘ

TAX SAFE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚ
CIĄ

Brak ocen dla tego dostawcy

🗉 Usługa szkoleniowa

📺 mieszana (zdalna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

👥 Zajęcia grupowe

🕒 04:00 h

📅 30.06.2026 do 30.06.2026

Informacje podstawowe

Kategoria

Prawo i administracja / Prawo pozostałe

Grupa docelowa usługi

Szkolenie jest skierowane do właścicieli i współwłaścicieli mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym osób samozatrudnionych, a także do członków zarządów, wspólników, osób przygotowujących do przejęcia firmy oraz pracowników odpowiedzialnych za sprawy organizacyjne, finansowe, prawne lub zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa. Uczestnikami mogą być również pracodawcy niebędący przedsiębiorstwami oraz ich pracownicy, którzy uczestniczą w planowaniu ciągłości działania organizacji i przekazywaniu odpowiedzialności za jej prowadzenie.

Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla osób rozpoczynających planowanie sukcesji, jak i dla osób posiadających doświadczenie wprowadzeniu lub zarządzaniu organizacją. Nie jest wymagana specjalistyczna wiedza prawna ani podatkowa. Wskazana jest podstawowa znajomość struktury organizacyjnej, majątkowej i decyzyjnej własnej firmy lub organizacji.

Minimalna liczba uczestników

2

Maksymalna liczba uczestników

6

Data zakończenia rekrutacji

29-06-2026

Forma prowadzenia usługi

mieszana (zdalna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

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

Usługa przygotowuje właścicieli firm do planowania i organizowania sukcesji przedsiębiorstwa, w tym identyfikowania ryzyk prawnych, podatkowych i organizacyjnych, doboru adekwatnych narzędzi sukcesyjnych oraz opracowania działań zabezpieczających ciągłość funkcjonowania firmy i ochronę majątku. Po zakończeniu szkolenia Uczestnik będzie umiał przygotować wstępną mapę sukcesji dla własnej firmy.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
wiedza: Charakteryzuje podstawowe narzędzia prawne wykorzystywane w sukcesji przedsiębiorstwa.	rozdziela skutki sukcesji przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	charakteryzuje rolę testamentu, zarządu sukcesyjnego i umów wspólników w zabezpieczeniu ciągłości działania firmy,	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	wskazuje ryzyka wynikające z braku przygotowania przedsiębiorstwa do sukcesji.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
wiedza: Charakteryzuje sposoby przekazania majątku i przedsiębiorstwa w procesie sukcesji	rozdziela sukcesję przedsiębiorstwa poprzez dziedziczenie, darowiznę, sprzedaż oraz wykorzystanie fundacji rodzinnej,	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	charakteryzuje podstawowe konsekwencje podatkowe i organizacyjne poszczególnych form przekazania przedsiębiorstwa, w tym przesłanki zastosowania fundacji rodzinnej.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	identyfikuje obszary ryzyka sukcesyjnego na podstawie opisu sytuacji przedsiębiorstwa,	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
umiejętności: Analizuje gotowość przedsiębiorstwa do rozpoczęcia procesu sukcesji.	dobiera działania ograniczające ryzyka prawne, organizacyjne i majątkowe w przedstawionym przypadku,	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	porządkuje działania sukcesyjne według perspektywy czasowej: działania pilne, krótkoterminowe i długoterminowe.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
kompetencje społeczne: Ocenia znaczenie odpowiedzialnego planowania sukcesji z uwzględnieniem interesów rodziny, współników i przedsiębiorstwa.	rozdziela sytuacje wymagające uwzględnienia interesów różnych osób zaangażowanych w sukcesję przedsiębiorstwa,	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	wskazuje zasady ograniczania konfliktów rodzinnych i biznesowych w procesie przekazywania firmy,	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	identyfikuje sytuacje wymagające skorzystania ze wsparcia specjalistów, w szczególności doradcy prawnego, podatkowego lub finansowego.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem zawierają opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji i zgodnie z zaplanowanymi metodami walidacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument lub wyraźnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Dla osiągnięcia celu edukacyjnego zakres szkolenia obejmuje:

MODUŁ I. Czy Twoja firma jest gotowa na sukcesję? (30 min)

1. Dlaczego sukcesja nie jest tematem „na emeryturę”?

- Statystyki firm rodzinnych w Polsce
- Co dzieje się z firmą po śmierci właściciela?
- Najczęstsze błędy przedsiębiorców

2. Audyt gotowości sukcesyjnej

- Kto podejmuje kluczowe decyzje?
- Gdzie znajdują się najważniejsze dokumenty?
- Czy firma może funkcjonować bez właściciela?

Ćwiczenie: „Co wydarzy się w mojej firmie jutro, gdy mnie zabraknie?”

MODUŁ II. Narzędzia prawne sukcesji (45 min)

1. Testament przedsiębiorcy

- Co powinien zawierać?
- Dziedziczenie udziałów i przedsiębiorstwa
- Zachowek a firma

2. Zarząd sukcesyjny

- Kiedy warto go ustanowić?
- Jak działa po śmierci przedsiębiorcy?
- Korzyści i ograniczenia

3. Przekształcenie działalności w spółkę

- JDG a sukcesja
- Spółka cywilna
- Spółka z o.o.
- Holding rodzinny

4. Umowy wspólników zabezpieczające firmę

- Zakaz konkurencji
- Wyjście wspólnika
- Śmierć wspólnika
- Odkup udziałów

Case Study: Śmierć właściciela firmy budowlanej – jak uniknąć paraliżu działalności?

MODUŁ III. Podatki i fundacja rodzinna (30 min)

1. Podatkowe skutki przekazania firmy

- Darowizna przedsiębiorstwa
- Sprzedaż firmy dzieciom
- Dziedziczenie biznesu

2. Fundacja rodzinna – hit czy mit?

- Kiedy ma sens?
- Korzyści podatkowe
- Ochrona majątku rodzinnego
- Wypłaty dla beneficjentów

3. Sukcesja nieruchomości firmowych

- Nieruchomości w JDG
- Nieruchomości w spółce
- Wynajem w grupie rodzinnej

Case Study: Firma produkcyjna o wartości 20 mln zł – porównanie sukcesji przez spadek, darowiznę i fundację rodzinną.

MODUŁ IV. Plan sukcesji krok po kroku (45 min)

1. Jak przygotować następców?

- Kompetencje sukcesora
- Konflikty rodzinne
- Oddzielenie własności od zarządzania

2. Plan działania na najbliższe 12 miesięcy

- Dokumenty do przygotowania
- Zmiany organizacyjne
- Zabezpieczenia finansowe

3. Mapa sukcesji firmy

- Co zrobić w ciągu 30 dni?
- Co zrobić w ciągu 6 miesięcy?
- Co zrobić w ciągu roku?

Ćwiczenie warsztatowe: Uczestnicy tworzą własną mapę sukcesji dla swojej firmy.

5. Walidacja efektów uczenia się (15 min)

Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Warunki organizacyjne:

- usługa w formie mieszanej (zdalna + zdalna w czasie rzeczywistym)
- przerwy są wliczone w czas trwania szkolenia
- czas realizacji obejmuje czas oczekiwania na wynik walidacji

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 6

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 6 MODUŁ I. Czy Twoja firma jest gotowa na sukcesję?	Zajęcia	Julia Szostek	30-06-2026	10:00	10:30	00:30
2 z 6 MODUŁ II. Narzędzia prawne sukcesji	Zajęcia	Julia Szostek	30-06-2026	10:30	11:15	00:45
3 z 6 -	Przerwa	-	30-06-2026	11:15	11:30	00:15
4 z 6 MODUŁ III. Podatki i fundacja rodzinna	Zajęcia	Julia Szostek	30-06-2026	11:30	12:00	00:30
5 z 6 MODUŁ IV. Plan sukcesji krok po kroku	Zajęcia	Julia Szostek	30-06-2026	12:00	12:45	00:45

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
6 z 6 -	Walidacja	Julia Szostek	30-06-2026	12:45	13:00	00:15

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	04:00
w tym suma godzin zajęć	02:30
w tym suma godzin walidacji	00:15
w tym suma przerw	00:15
w tym liczba godzin zdalnych	01:00
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	05:00

Cennik

Jeżeli korzystasz z dofinansowania i usługa stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego wraz z usługą lub dostawą towarów ściśle związaną z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego to możesz mieć możliwość skorzystania za zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2024 r. o podatku od towarów i usług, jeśli usługa w całości jest finansowana ze środków publicznych lub § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień w przypadku, gdy usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	453,87 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	369,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	113,47 PLN
Koszt osobogodziny netto	92,25 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	04:00
w tym liczba godzin zdalnych	01:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Julia Szostek

Julia Szostek specjalizuje się w prawie podatkowym, rachunkowości i finansach. Od 01.2025 r. prowadzi szkolenia i kursy zawodowe z zakresu podatków, rachunkowości oraz kadr i płac w APM Edukacja sp. z o.o., przygotowując uczestników do praktycznego stosowania przepisów i prowadzenia dokumentacji. Od 09.2018 r. pełni funkcję Dyrektora Oddziału Tax Safe sp. z o.o., nadzorując rozliczenia podatkowe i księgowość oraz stosowanie przepisów prawa podatkowego. W latach 2021–2024 zajmowała stanowiska Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu. Posiada Certyfikat Ministra Finansów nr 14597/2021/E do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ukończone studia podyplomowe z rachunkowości i controllingu w latach 2020–2022.

Osoba prowadząca usługę ma kwalifikacje i doświadczenie zgodne z tematyką usługi zdobyte w ostatnich 5 latach przed publikacją usługi.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Nie przewiduje się materiałów szkoleniowych. Uczestnicy pracują na ogólnodostępnych źródłach przepisów prawnych.

Informacje dodatkowe

Usługa Szkoleniowa została stworzona na podstawie licencji Trenado Edu Soft Learn Pro zakupionej z dofinansowaniem projektu "USŁUGI ROZWOJOWE 4.0 – wsparcie podmiotów BUR w obszarze tworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystaniu nowych technologii" nr FERS.01.03-IP.09-0015/23.

Podstawa zwolnienia z VAT: § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień w przypadku, gdy usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Warunki techniczne

Platforma / komunikator:

Szkolenie będzie realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Uczestnik otrzyma link umożliwiający dołączenie do spotkania online.

Minimalne wymagania sprzętowe:

Uczestnik powinien dysponować komputerem lub laptopem wyposażonym w sprawną kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki. Z uwagi na praktyczny charakter zajęć nie ma możliwości uczestniczenia w szkoleniu za pośrednictwem urządzeń z systemem Android, w tym telefonu lub tabletu.

Minimalne wymagania dotyczące łącza internetowego:

Wymagane jest stabilne połączenie internetowe o minimalnej prędkości pobierania i wysyłania danych 5 Mb/s. Zalecane jest korzystanie z połączenia przewodowego lub stabilnej sieci Wi-Fi oraz ograniczenie w czasie szkolenia innych działań obciążających łącze.

Niezbędne oprogramowanie i dostęp do materiałów:

Do udziału w szkoleniu nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania. Należy korzystać z aktualnej wersji przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox lub Safari. Zaleca się wyłączenie blokowania reklam oraz zezwolenie przeglądarce na dostęp do kamery i mikrofonu. Przed szkoleniem należy przetestować działanie kamery, mikrofonu i połączenia internetowego. Materiały będą udostępniane w formie elektronicznej. W przypadku problemów technicznych należy skontaktować się z organizatorem. Kody dostępowe zostaną przekazane najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Dostawca Usług zapewnia informacje techniczne potrzebne do udziału w usłudze. Przed rozpoczęciem szkolenia Uczestnik powinien sprawdzić działanie kamery, mikrofonu, głośników lub słuchawek oraz połączenia internetowego. W przypadku problemów technicznych Uczestnik może skontaktować się z organizatorem pod adresem lub numerem telefonu wskazanym w Karcie Usługi.

Kontakt

**KATARZYNA SIEKLIŃSKA****E-mail** katarzyna.sieklinska@gmail.com**Telefon** (+48) 531 881 801