

Mini-audyt 5W – Samoocena firmy rodzinnej

Instrukcja:

Oceń każde stwierdzenie **w odniesieniu do Twojej firmy rodzinnej**.

Skala ocen:

- **1 – w ogóle nie działa / duży problem**
- **2 – raczej słabo**
- **3 – przeciętnie**
- **4 – raczej dobrze**
- **5 – bardzo dobrze, nie stanowi wyzwania**

Zaznacz oceny, policz sumę i sprawdź interpretację.

WIEDZA

1. Wiedza o klientach, produktach i procesach jest w naszej firmie spisana i przekazywana dalej.

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

2. Sukcesorzy mają dostęp do know-how i uczą się od starszego pokolenia w zaplanowany sposób.

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

WŁADZA

3. Jasno wiadomo, kto podejmuje decyzje strategiczne i operacyjne.

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

4. Kolejne pokolenie stopniowo otrzymuje realną odpowiedzialność i możliwość samodzielnych decyzji.

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

WŁASNOŚĆ

5. Udziały/własność firmy są uporządkowane i nie powodują konfliktów.

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

6. Istnieją ustalone zasady na przyszłość – kto i w jakich warunkach może być właścicielem.

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

WARTOŚCI

7. Rodzina i firma mają spisane wartości, którymi kierują się w pracy.

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

8. Wartości starszego i młodszego pokolenia są ze sobą uzgodnione i wspólnie realizowane.

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

WIZJA

9. Rodzina ma wspólną wizję rozwoju firmy na najbliższe 5–10 lat.

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

10. Starsze i młodsze pokolenie akceptują tę wizję i potrafią ją komunikować zespołowi.

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Interpretacja wyników:

- **41–50 punktów – Silne fundamenty**

Twoja firma rodzinna jest dobrze przygotowana do sukcesji. Najważniejsze obszary są uporządkowane i funkcjonują prawidłowo. **Utrzymuj te standardy, dziel się dobrymi praktykami z kolejnym pokoleniem** i pamiętaj, by co kilka lat aktualizować zasady – bo świat i rynek się zmieniają.

- **31–40 punktów – Stabilne, ale wymagające uwagi**

Podstawy są solidne, jednak widoczne są obszary wymagające dopracowania. **Zidentyfikuj najłabszy element (np. władza, własność czy wizja)** i zaplanuj działania naprawcze – np. spisanie zasad sukcesji, uporządkowanie udziałów czy rozmowę o wspólnej wizji rodziny. To dobry moment, żeby nie czekać, aż problemy narosną.

- **21–30 punktów – Obszary ryzyka**

W Twojej firmie wiele elementów wymaga uporządkowania. Jeśli nie podejmiecie działań, w przyszłości może to utrudnić lub wręcz zablokować proces sukcesji. **Potraktuj ten wynik jako sygnał ostrzegawczy** – warto zacząć od warsztatu rodzinnego, konsultacji czy stworzenia planu sukcesji krok po kroku.

- **10–20 punktów – Czerwone światło**

Firma znajduje się w strefie poważnego zagrożenia. Brak planu, chaos w komunikacji, nieuporządkowana własność lub brak wspólnej wizji mogą doprowadzić do kryzysu, a nawet utraty firmy. **To najwyższy czas, by rozpocząć działania naprawcze: rozmowę w rodzinie, pracę nad wartościami i wizją, wsparcie doradców.** Im szybciej zaczniecie, tym większa szansa, że uratujecie dorobek pokoleń.

*Wspieramy liderów i sukcesorów w rozwoju i transformacji przez autorski program **Transformacja Lidera™** oraz mentoring.*

Prowadzimy warsztaty i szkolenia indywidualne oraz grupowe.

Wspieramy firmy w procesie sukcesji i zmianach strategicznych..

Porozmawiajmy o wyzwaniach, przed którymi stoisz – napisz do nas: kontakt@creativebrand.pl