

CHECK-UP DEL PASSAGGIO DI TESTIMONE



RICHIEDENTE

SOCIETÀ

PERSONA DI RIFERIMENTO

NOME

COGNOME

E-MAIL

TELEFONO

Gestire la fase del cambiamento creando valore

Chi è interessato al servizio:

- imprese familiari che sono in procinto di effettuare il passaggio generazionale, ad esempio per l'età del titolare;
- imprenditori/soci che intendono cedere quote societarie di proprietà e/o gestione;
- imprese per le quali è in previsione il passaggio di testimone verso terzi non familiari.

Come per tutte le fasi della vita umana, anche per la vita dell'impresa è opportuno giungere preparati e, per quanto possibile, anticipare pianificandolo, al passaggio di testimone, sia esso all'interno della famiglia o a una nuova generazione di manager.

Gestire il passaggio di consegne è un processo che riguarda tre diversi ambiti, indissolubilmente connessi tra loro, che vanno dunque considerati in parallelo: quello relazionale fra tutti i soggetti coinvolti, quello della proprietà dell'impresa e quello della gestione dell'attività.

Il modello di intervento proposto, gestito da un team di professionisti ognuno specializzato nella sua area di competenza, si compone di più fasi successive.

È possibile rispondere al seguente questionario per avere un'idea dei temi e degli aspetti considerati in ciascuna fase e per comprendere in quale ambito vi sia maggiore necessità di un'accurata pianificazione e gestione con l'assistenza di un consulente esterno specificamente preparato.

“Il passaggio di testimone è prima di tutto una questione di percezione: riconoscere e comprendere la rete del processo è fondamentale per la sua gestione.”

- *Questionario di analisi degli obiettivi e conseguenze del passaggio di testimone/generazionale*

È preferibile dedicare uno spazio di tranquillità e attenzione per rispondere per iscritto alle seguenti domande, in modo sincero e obiettivo, evitando affermazioni non realistiche.

È estremamente utile che nella elaborazione delle considerazioni che precedano le risposte siano coinvolti anche gli altri portatori di interessi o quantomeno sia possibile, all'esito, individuarli in modo completo.

Qualora emergano aspetti non ancora affrontati o per i quali risulta necessario effettuare ulteriori approfondimenti, si consiglia di non accantonarli perché acquisteranno grande valore nel momento in cui dovrà compiersi il cambiamento effettivo.

Per una prima valutazione che sarà ampliata e completata nell'attività di consulenza, insieme a una o più sessioni di counseling o coaching, usa il questionario qui sotto riportato.

DOMANDE:

1. Quale attività o in quale settore opera la tua azienda?
2. Com'è composta l'organizzazione della tua azienda?
3. Il tuo ruolo nella tua azienda riguarda la proprietà, la gestione o entrambe?
4. Per quali motivi ti appresti al passaggio di testimone?
5. Qual è la tua paura più grande nell'affrontare il passaggio di testimone?
6. Qual è il dubbio principale che nutri in relazione a questo cambiamento?
7. Quali strumenti pensi di utilizzare per chiarire il dubbio o la paura?
8. Quali pensi che siano le fasi da affrontare che riguardano questo passaggio?
9. Hai già definito quale o quali sono i tuoi obiettivi?
10. Quali strumenti pensi possano servirti per la definizione dei tuoi obiettivi?
11. Hai effettuato la stima del valore dell'azienda o delle quote?
12. Quali pensi che siano gli elementi necessari alla valutazione della stima?
13. Quali difficoltà pensi possano riscontrarsi nell'effettuare questa operazione?
14. Chi pensi siano le persone (nel senso di categorie di persone) coinvolte nel passaggio di testimone?
15. Puoi indicare i nominativi dei soggetti che ritieni coinvolti e i loro ruoli attuali?
16. Ti aspetti che queste persone accetteranno il passaggio di testimone e per quali motivi?
17. Ritieni sia importante creare il consenso con queste persone?
18. Con quali di loro e per quali motivi?
19. Cosa ti aspetti da ciascuno di loro?
20. Cosa sei disposto a garantire a ciascuno di loro?
21. Quali strumenti pensi di utilizzare per la creazione del consenso e la risoluzione di eventuali disaccordi?
22. Pensi che sia importante pianificare il passaggio di consegne/generazionale?
23. Quali vantaggi pensi che possa portare una pianificazione?
24. Hai già individuato gli strumenti che ritieni più idonei a realizzare il passaggio di testimone?
25. Pensi che un esperto potrebbe aiutarti a definire meglio gli aspetti sopra elencati?