



50 bodová kontrola stavu vaší rodinné strategie

Proč některé rodiny a rodinné firmy prosperují po generace, zatímco jiné se potýkají s problémy a selhávají? Rozdíl nespočívá v úsilí, čase nebo zdrojích, které vynaloží, ale v tom, zda mají funkční strategii, která ji pomáhá řešit klíčové otázky vlastnictví, rozhodování, vztahů a nástupnictví. Co kdybyste mohli zvýšit své bohatství a prosperitu rodiny jen používáním moudřejších metod a účinnějších postupů?

V dnešním turbulentním světě už hlavním aktivem a konkurenční výhodou rodin není majetek, ale strategie.

Má vaše rodina nebo rodinná firma nakročeno k dlouhodobé prospěřitě? Tento kontrolní seznam o stavu vaší rodinné strategie vám pomůže vyhodnotit, jak si dnes stojíte a na co se zaměřit v blízké budoucnosti. Použijte jej pro identifikaci vašich klíčových silných i slabých stránek a jako podnět pro odhalení oblastí pro váš další růst.

Identita a definice rodiny

	ANO	NE	ŘEŠIT
1. Máme formovanou společnou vizi a vyjasněno poslání naší rodiny, které v pravidelném intervalu revidujeme?	☐	☐	☐
2. Máme definované společné hodnoty naší rodiny a známe i hodnoty jednotlivých členů rodiny?	☐	☐	☐
3. Máme v rodině mapu vzájemných talentů, dovedností a diskutujeme spolu, abychom věděli, kdo má příslušné specializované dovednosti a znalosti?	☐	☐	☐
4. Máme vyjasněno, kdo patří do rodiny?	☐	☐	☐
5. Když dojde k chybě, diskutujeme v rodině, co je její příčinou a jak jsme jí mohli zabránit?	☐	☐	☐
6. Když dojde ke krizi, rychle spojíme své kolektivní rodinné zkušenosti a schopnosti, abychom se ji pokusili vyřešit?	☐	☐	☐
7. Bavíme se v rodině o chybách a způsobech, jak se z nich poučit?	☐	☐	☐
8. Trávíme pravidelně v rodině čas identifikací a analýzou činností, které nechceme, aby se pokazily?	☐	☐	☐
9. Při pokusu o vyřešení problému využíváme jedinečných schopností jednotlivých členů naší rodiny?	☐	☐	☐
10. Máme sepsaný etický kodex rodiny, který současně i budoucí generaci jasně říká, čemu věříme a čeho se nejsme ochotni nikdy vzdát?	☐	☐	☐



Role a odpovědnosti

	ANO	NE	ŘEŠIT
11. Máme v rodině nastaveny zásady rozhodování s popsányými pravidly, procesy, rolemi, odpovědnostmi, která popisují kdo, kdy a jak?	☐	☐	☐
12. Máme vytvořen formální nebo neformální správní orgán rodiny tak, abychom mohli přijímat kolektivní kvalifikovaná rozhodování?	☐	☐	☐
13. Odměňování členů rodiny za jednotlivé role máme jasně založeno na zásluhách?	☐	☐	☐
14. Máme strategický dokument, který transparentně popisuje principy rozhodování a pravidla přenosu těchto pravomocí na další členy rodiny?	☐	☐	☐
15. Všichni členové rodiny mají role, které jsou v souladu s jejich kompetencemi a pomáhají jim naplnit jejich potenciál?	☐	☐	☐
16. Pravidelně vyhodnocujeme výkonnost členů rodiny ve výkonných rolích ve srovnání s externími manažery?	☐	☐	☐
17. Máme postup pro odvolání člena rodiny z vedoucí role, pokud neplní očekávání nebo porušuje hodnoty rodiny?	☐	☐	☐
18. Máme jasný mechanismus dočasného zastoupení člena rodiny, pokud není schopen plnit svou funkci (nemoc, konflikt zájmů, krizová situace)?	☐	☐	☐
19. Máme bezpečnostní protokol a víme, kdo nese odpovědnost za krizové řízení a jak jsou role rozděleny při mimořádných událostech?	☐	☐	☐
20. Máme stanoveny kvalifikační předpoklady a pracovní zkušenost pro vstup člena rodiny do formálních nebo neformálních správních orgánů?	☐	☐	☐

Vztahy a komunikace

	ANO	NE	ŘEŠIT
21. Rodina se schází pravidelně i pro společné zážitky bez pracovních témat k posílení vzájemné sounáležitosti?	☐	☐	☐
22. Máme v rodině zavedený systém informačních, pracovních nebo rozhodovacích rodinných fór a setkání?	☐	☐	☐
23. Máme v rodině zavedeny pravidla, zásady nebo normy (psané, nepsané) pro řešení a zvládání náročných životních situací?	☐	☐	☐
24. Pravidelně vedu s členy rodiny společné nebo individuální rozhovory na téma rodinného majetku? (velikost jmění, struktura, rozdělení)	☐	☐	☐
25. Máme jasné procesy přijímání a začleňování nových členů rodiny?	☐	☐	☐
26. Vzděláváme členy rodiny v komunikačních dovednostech?	☐	☐	☐
27. Cítí se členové rodiny vyslyšeni a vnímají rozhodovací procesy jako spravedlivé?	☐	☐	☐
28. Máme komunikační mapu, která popisuje tok informací mezi členy rodiny?	☐	☐	☐
29. Máme protokol pro řešení konfliktů a komunikace členů rodiny uvnitř rodiny i ven?	☐	☐	☐
30. Máme vytvořený systém vzdělávání členů rodiny na podporu odpovědnosti v souvislosti se správou rodinného bohatství?	☐	☐	☐



Majetek a firma

	ANO	NE	ŘEŠIT
31. Existuje v rodině nějaký rodinný generační majetek "rodinné stříbro", který má být spravován kolektivně a předáván mezigeneračně?	☐	☐	☐
32. Máme vytvořenou jasnou vlastnickou strukturu majetku, který je roztržěn podle účelu jeho využívání a zralosti?	☐	☐	☐
33. Máme v rodině plán nebo prohlášení v souvislosti s užíváním, převodem, nabytím majetku? (prohlášení o převodu majetku atd.)	☐	☐	☐
34. Pokud existuje potenciál úspěšného převodu majetku, firmy na další generaci, máme v rodině vytvořen plán nástupnictví?	☐	☐	☐
35. Máme jako vlastníci jasné cíle a písemné zásady řízení rodinné firmy, majetku, holdingu?	☐	☐	☐
36. Máme vytvořeny zásady podílení členů rodiny na správě majetku nebo jejich zaměstnávání v rodinné firmě?	☐	☐	☐
37. Máme v rodině jasně nastavenou dividendovou a distribuční politiku, aby bylo vyjasněno kdo, kdy a jaké nároky má na užítky z majetku?	☐	☐	☐
38. Máme politiku vyčlenění části zisku na filantropii a co rozhoduje o výběru podporovaných projektů?	☐	☐	☐
39. Identifikujeme a systematicky ošetřujeme klíčová rizika (tržní, operační, reputační, kybernetická) spojená s majetkem?	☐	☐	☐
40. Máme protokol a ochranné klauzule pro případný vstup externích investorů, bank či partnerů do rodinných entit?	☐	☐	☐

Budoucnost a mezigenerační přenos

	ANO	NE	ŘEŠIT
41. Máme v rodině vypracovány krizové plány pro nenadálé životní situace např. úmrtí, zdravotní problémy atd.?	☐	☐	☐
42. Máme v rodině písemně formulované dohody nebo prohlášení členů rodiny? (např. rodinná ústava nebo rodinná dohoda atd.)	☐	☐	☐
43. Máme v rodině vyjasněný a navržený optimální design vlastnické politiky, který je vhodný pro budoucí potřeby rodiny a dalších generací?	☐	☐	☐
44. Ošetřili jsme a uspořádali majetkové vztahy v rodině (za života nebo posmrtně) prostřednictvím nějakých právních vehiklů nebo smluv?	☐	☐	☐
45. Cítí členové rodiny morální závazek a jsou odhodláni uchovat odkaz a zajistit dlouhodobou kontinuitu majetku, firmy?	☐	☐	☐
46. Má rodina vzdělávací program pro další generaci o právech a povinnostech v souvislosti s vlastnictvím a správou majetku, firmy?	☐	☐	☐
47. Máme v rodině talentovou líheň a přitahuje naše firma nejschopnější členy rodiny a potomky našich dalších generací?	☐	☐	☐
48. Je naše rodina připravena opustit původní podnikání, pokud by to vyžadoval budoucí rodinný úspěch?	☐	☐	☐
49. Máme plán na předání nehmotných aktiva – znalosti, dovednosti reputaci, kontakty, know-how rodiny – stejně jako na majetková aktiva?	☐	☐	☐
50. Jak měříme "co považujeme za" úspěch mezigeneračního přenosu – pouhé předání vlastnictví, nebo i spokojenost a soudržnost rodiny?	☐	☐	☐



[illegible]

Pavel Kolář

