CURSO

SUCESSÃO EMPRESARIAL E PATRIMONIAL

1ª EDIÇÃO

Programa completo

08/05
AULA 1

Ana Rita Bittencourt

9:00 – 12:00h - Diálagos sobre Sucessão Empresarial e Patrimonial

- **Definição de Sucessão empresarial e patrimonial:** Exploração dos conceitos fundamentais e importância do planejamento sucessório.
- **Impactos da Sucessão inesperada:** Análise dos efeitos imprevistos e desafios quando a sucessão ocorre de maneira não planejada.
- **Liderança na Empresa: Quem assume?** Discussão sobre a identificação do líder sucessor (caso exista) e os critérios para seleção.
- **Contrato Social e Administradores:** Avaliação das cláusulas contratuais relacionadas aos administradores além do fundador.
- **Patrimônio Familiar e Inventário:** Consideração sobre os recursos financeiros disponíveis para realizar o inventário do patrimônio.
- **Falecimento de Sócio - Impactos na Empresa e Bens:** Análise das implicações nos negócios e no patrimônio no caso do óbito de um sócio.
- **Medidas de Urgência após o Falecimento:** Quais são as ações imediatas a serem tomadas em caso de falecimento e suas implicações?
- **Cautelas - Prévias à Sucessão:** Reflexão sobre as medidas preventivas que poderiam ter sido adotadas antes do evento sucessório.
- **Reflexões sobre a Sucessão em Grandes Empresas:** Casos de sucesso e insucesso.

10/05
AULA 2

Roberta Nioac Prado

9:00 – 11:30h - Documentos Societários importantes para a Sucessão

Contrato Social ou Estatuto Social
- **Importância desses documentos:** Documentos na estruturação e governança das empresas.
- **Mitigação de Riscos Sucessórios:** Exploração dos problemas que podem ser prevenidos por cláusulas bem elaboradas; especialmente em situações como falecimento, incapacidade e separações.

Acordo de Sócios
- **Importância na relação entre Sócios:** Discussão sobre a relevância desse documento na construção de relações sólidas entre os sócios e na sustentabilidade dos negócios a longo prazo.
- **Principais Cláusulas:** Análise detalhada das cláusulas chave que devem ser contempladas para garantir a harmonia e eficácia do negócio.

Protocolo de Família
- **Finalidade e Importância:** Exploração do propósito vital e impacto do Protócolo de Família na gestão patrimonial e sucessão.
- **Participação na Elaboração:** Identificação dos envolvidos na criação desse documento e sua contribuição para o processo.
- **Timing:** Orientação sobre o momento estratégico para abordar o assunto e iniciar o desenvolvimento do protocolo.
- **Prevenção de Problemas Familiares:** Formulação de perguntas chave que orientam a reflexão e elaboração cuidadosa do Protocolo de Família.
- **Perguntas Orientadoras:** Formulação de perguntas-chave que orientam a reflexão e elaboração cuidadosa do Protocolo de Família.

11:30h – 12:00h – PRÁTICA – DINÂMICA

15/05
AULA 3

Cinthia Habe

9:00 – 11:30h - Planejamento Sucessório do Patrimônio

- **Definição de Planejamento Sucessório:** Importância do Planejamento Sucessório no contexto patrimonial.
- **Sucesseção do Patrimônio:** Conceitos, aspectos legais e tributários da sucessão.
- **Reorganização Societária em Empresas Familiares:** Holding vs. Blindagem de Patrimônio; estruturação do patrimônio imobiliário nas empresas, considerações sobre tributação e planejamento tributário; escolha entre Ltda. ou S/A e Análise entre lucro real e lucro presumido.
- **Doações e Cláusulas de Proteção do Patrimônio:** Estratégias de doação de bens e uso de cláusulas de proteção para garantir a integridade patrimonial.
- **Seguro de Vida e Planos de Previdência:** Utilização de seguros de vida no planejamento sucessório.
- **Regime de Bens no Casamento:** Implicações do regime de bens na sucessão.
- **Testamento:** Importância do testamento no processo sucessório; tipos de testamentos e suas características.
- **Bens no Exterior:** Conta-corrente em outros países; considerações sobre off-shore e paraísos fiscais.
- **Fundos de Investimentos no Planejamento Patrimonial:** investimentos na diversificação patrimonial.

11:30h – 12:00h – PRÁTICA – DINÂMICA

17/05
AULA 4

Pedro Podboi

9:00 – 11:30h - Planejamento Sucessório da Gestão de Empresas

- **Iniciando a conversa difícil:** Estratégias para abordar a sucessão e envolver os stakeholders de maneira eficaz.
- **Quem assumirá os papéis da Liderança e em que Negócios?** Definição clara das responsabilidades e atribuições dos sucessores em cargos chave na empresa.
- **Avaliação de potenciais candidados:** Métodos de avaliação objetiva para identificar competências e habilidades dos candidados; sejam familiares ou não.
- **Definindo Metas e Critérios de Medição:** Estabelecimento de metas claras e indicadores de desempenho para sucessores em cargos-chave; alinhados aos objetivos da empresa.
- **Preparo do Sucessor/ Formação de Herdeiros:** Desenvolvimento de programas de formação que abordem tanto as habilidades técnicas quanto as competências socioemocionais.
- **Preparo do Sucedido:** Estratégias para garantir a transição suave do sucedido, incluindo treinamento e apoio contínuo.
- **Processo de Entrada do Herdeiro:** Diretrizes para a transição eficiente e eficaz do herdeiro para um papel de liderança.
- **Admissão, Avaliação e Demissão de Familiares:** Estratégias para lidar com a admissão avaliação e demissão de familiares, mantendo um equilíbrio entre os interesses familiares e os objetivos da empresa.
- **Sucedido: E Agora, O Que Fazer?** Como auxiliar o sucedido nessa passagem do bastão, incentivando-o a fazer escolhas alinhadas com seus objetivos pessoais e profissionais.

11:30h – 12:00h – PRÁTICA – DINÂMICA

22/05
AULA 5

Carlos Alberto Ercolin

9:00 – 12:00h - Como Transformar os Herdeiros em Gestores de Sucesso

- O que as gerações mais novas devem fazer para se desenvolver como ótimos gestores.
- O que os membros da geração mais sênior podem fazer para ajudar os membros das gerações mais novas a se tornarem ótimos gestores

10:00h – 12:00h – PRÁTICA – DINÂMICA

24/05
AULA 6

Rogério Faé

9:00 – 12:00h - Como Transformar os Herdeiros em Bons Proprietários

- O que as gerações mais novas devem fazer para se desenvolver como proprietários efetivos .
- O que os membros da geração mais sênior podem fazer para ajudar os membros das gerações mais novas a se tornarem proprietários efetivos.

11:30h – 12:00h – PRÁTICA – DINÂMICA

29/05
AULA 7

Renato Bernhoeft

9:00 – 10:00h - Como Transformar os Herdeiros em Membros Colaborativos da Família

- O que as gerações mais novas devem fazer para se desenvolver como membros colaborativos da família.
- O que os membros da geração mais sênior podem fazer para ajudar os membros das gerações mais novas a se tornarem integrantes colaborativos da família.

10:00h – 12:00h – PRÁTICA – DINÂMICA

03/06
AULA 8

Rafael Homem de Carvalho

9:00 – 11:30h - Sócios: Construindo Relações Duradouras e Prósperas

- Quais os fatores que contribuem para o estabelecimento da (des)confiança?
- Qual a relação entre conflitos e relações de confiança?
- Basta confiar para prosperar?
- Como construir relações profissionais através da confiança?
- A governança é capaz de garantir relações saudáveis e duradoras?
- Qual o segredo para o sucesso de sócios bem-sucedidos que prosperam juntos?

11:30h – 12:00h – WRAP-UP – LIÇÕES APRENDIDAS

Instrutores

Ana Rita Bittencourt

Carlos Alberto Ercolin

Cinthia Habe

Rafael Homem Carvalho

Renato Bernhoeft

Roberta Nioac Prado

Rogério Faé

Pedro Podboi

Apresentação e Moderação

Monique de Souza Pereira

Currículos completos na página do curso.

24 HORAS

CURSO ONLINE

8 ENCONTROS

AULAS DAS 09H ÀS 12H

LEGADO e FAMÍLIA
educação

Instrutores

Currículos completos na página do curso.

Adriana Adler

Bibiana Carneiro

Cida Hess

Cris Baumgart

Dani Verdugo

Eliana Herzog

Ivanyra Correia

Letícia Reichert

Lília Vieira

Michelle Squeff

Monica Herrero

Sabrina Pezzi

Doris Wilhelm

Apresentação e Moderação

Monique de Souza Pereira