

Checklist: Jak zacząć rozmowę o sukcesji z rodziną — bez dramatu i z efektem

1. Zrób rachunek intencji:

- Co chcę przekazać moim bliskim?
- Co chcę zabezpieczyć, a czego się obawiam?
- Czy mam gotowość przyjąć inne zdanie — i nie traktować go jak ataku?

2. Zbierz fakty:

- Jak wygląda struktura własnościowa majątku i firmy?
- Kto formalnie ma jakie uprawnienia?
- Czy są dokumenty: testament, pełnomocnictwa, decyzje spisane na piśmie?

3. Przygotuj grunt:

- Uprzedź bliskich, że chcesz pogadać o czymś ważnym („To nie jest rozmowa o śmierci. To rozmowa o tym, jak nie zostawić bałaganu, jeśli coś się wydarzy.”)
- Wybierz spokojny moment, bez telefonów, napięć i pośpiechu.
- Zadbaj o neutralny ton: *„Nie wiem, czy wszystko mamy poukładane. Może warto się temu przyjrzeć razem?”*

4. Podczas rozmowy:

- Nie zaczynaj od liczb – zacznij od wartości: bezpieczeństwa, ciągłości, spokoju.
- Nie oceniaj emocji innych – daj przestrzeń na obawy, złość, milczenie.
- Słuchaj więcej, niż mówisz. I zostaw temat otwarty – lepiej wrócić do niego kilka razy niż zrobić jedną, trudną rozmowę na siłę.

5. Po spotkaniu:

- Zapisz ustalenia. Choćby roboczo.
- Ustal kolejne kroki: konsultacja prawna, doradca sukcesyjny, aktualizacja dokumentów.
- Bądź cierpliwy/a – proces dojrzewa u każdego inaczej.