

dziedzinie oczekiwane jest coś więcej niż jedynie techniczna rada, a częścią doradztwa jest też odniesienie do efektów prac Doradcy z innymi klientami. Przy zachowaniu adekwatności do konkretnej sytuacji Doradca powinien swoimi umiejętnościami komunikacyjnymi przekazać swoje doświadczenie klientom. Właśnie ta umiejętność selekcji i modyfikacji doświadczenia, a następnie jego transferu jest kluczowa i pozwala na twórcze rozwiązywanie powyższych dylematów. Kolejnym istotnym czynnikiem sukcesu jest zrozumienie, że Doradca ma nie ograniczać się do roli informatora, ale stać się pomocnikiem CAŁEJ rodziny biznesowej w zorganizowaniu procesu sukcesji i przejściu przez niego.

Stopień zaangażowania

Doradca musi moderować proces sukcesji biznesowej. Powinien jednak mieć na względzie, że zbyt duża aktywność może być przez Seniorów postrzegana za presję. Co więcej, Seniorzy lub część rodziny mogą zacząć podejrzewać, że Doradca działa nie dla dobra całej rodziny biznesowej, a dla jej części lub dla poszczególnych członków kosztem pozostałych.

Jest i druga strona medalu – czasem rodziny biznesowe wymagają stałej podwyższonej aktywności od Doradcy, kierując się podejściem: „W końcu płacę za to, niech więc widzę, jak Doradca pracuje!”. Czasem traktują Doradcę jak część dworu, którego członkowie muszą swoją obecnością poprawiać samopoczucie rodziny – szczęśliwie w polskiej kulturze biznesowej to raczej rzadkość, ale takie zachowania zdarzają się. Wymaganie takiej aktywności prowadzić może do zbędnego pochłaniania energii lub wręcz może być szkodliwe, ponieważ wprowadza do sukcesji pewną niestabilność, która jest wysoce niepożądana.

Sugerowałbym rodzinom biznesowym i ich doradcom podejście starannego lekarza domowego lub stałego agenta ubezpieczeniowego, polegające na:

- inicjalnej, szerokiej analizie zagadnienia sukcesji, potrzeb rodziny oraz dostępnych możliwości;
- zaproponowaniu kompleksowego rozwiązania;
- wdrożeniu uzgodnionego rozwiązania;
- systematycznym (okresowym) lub gdy zajdą określone zdarzenia zwrotnym monitorowaniu adekwatności rozwiązania do zmieniających się