

PLAN STRATÉGIQUE D'ACTIONNAIRE(S)

* Papier format légal (1 page)

Version :

Mise à jour:

NE TRAVAILLE PAS DANS L'ENTREPRISE

FAMILLE

<p>- Rendement attendu</p> <hr/> <p>- Intérêts sur prêt</p> <hr/> <p>- Rythme de la révision de la convention</p> <hr/> <p>- Plan équitabile de sortie volontaire ou provoqué Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/></p>	

NON-APPARENTÉ

TRAVAILLE DANS L'ENTREPRISE

Objectif	
Vision des actionnaires	
Politique de dividendes annuelle	
Dépenses admissibles	
Gestion du risque	

PROCESSUS DÉCISIONNEL

CONFIDENTIALITÉ

CRITÈRES	OUI	NON	PERSONNE RESPONSABLE	SINON, QUAND?
Plan d'urgence d'une absence du leader				
Plan d'urgence pour une cyber attaque, feu, réputation sur la place publique...				
Le conseil de famille régule bien les besoins des individus VS ceux de l'entreprise / patrimoine / actionnaire(s) Sinon, quels sont les changements attendus?				
Le processus de relève de direction est défini				
La façon de désigner et de destituer des administrateurs et des dirigeants est claire				
Vous êtes satisfait du plan stratégique d'entreprise				

PLAN STRATÉGIQUE D'ENTREPRISE

Mission:		Du / Au:	
		Version :	
		Mise à jour:	
Vision:			
Stratégie:			
Client Type :		Défi:	
Partenaires :		Risques:	
Talent :		Positionnement:	
Marché(s):		Compétiteurs :	
Valeurs :		Industrie :	

----- INTERNE -----

FORCES

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

À AMÉLIORER

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

----- EXTERNE -----

3 OPPORTUNITÉS

- 1)
- 2)
- 3)

3 MENACES

- 1)
- 2)
- 3)

3 BESOINS CLIENTS

- 1)
- 2)
- 3)

3 BESOINS PARTENAIRES

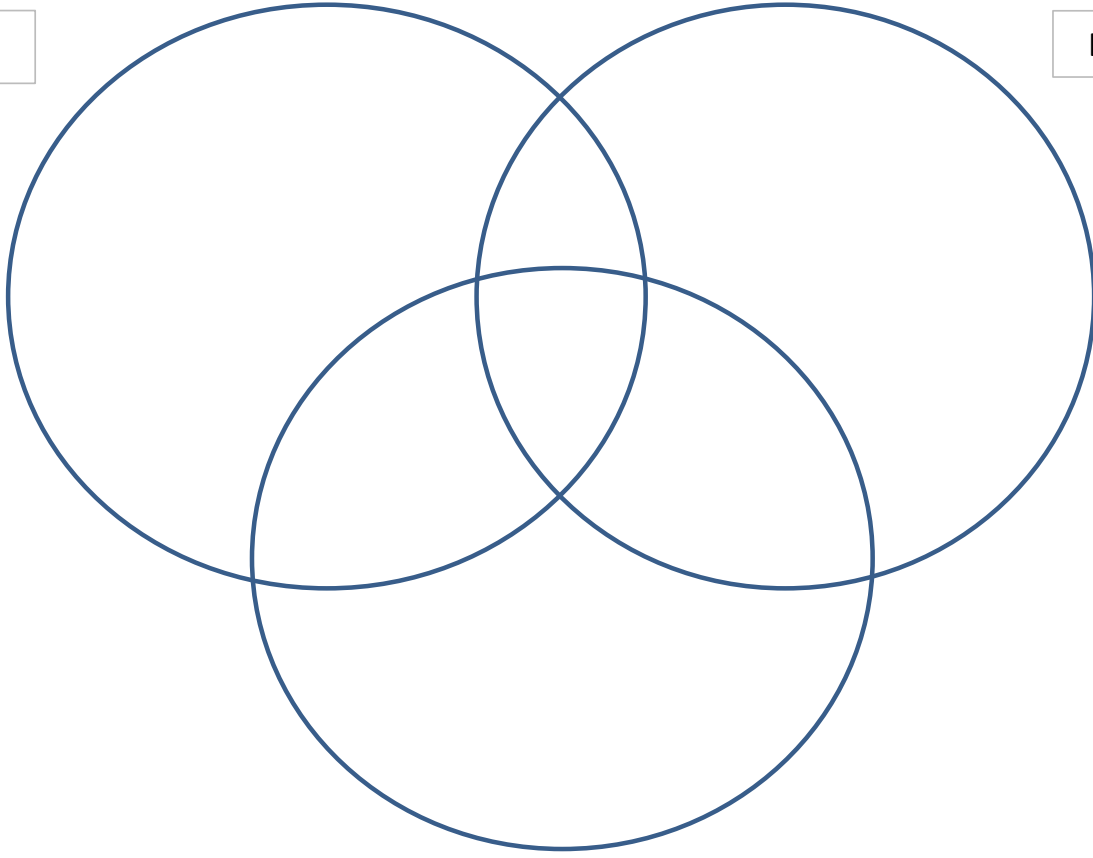
- 1)
- 2)
- 3)

Priorité de l'année	<input type="text"/>
Priorité du mois	<input type="text"/>
Priorité de la semaine	<input type="text"/>

PLAN STRATÉGIQUE FAMILIAL

FAMILLE

ENTREPRISE



ACTIONNAIRE(S)

Version :

Mise à jour:

Raison d'être de la famille:	
Vision de la famille	
Vision de l'entreprise	
Vision des actionnaires	

Comment voulez-vous gérer le patrimoine?
 Tous ensemble Chacun pour soi Si tous ensemble, comment voulez-vous que cela fonctionne?

Est-ce que vous aspirez à avoir un family office un jour?
 Oui Non Si oui, jusqu'où voulez-vous vous rendre ?

En partant du principe que les instances ont un objectif d'éducation, sur quoi voulez-vous prioriser l'éducation?

Gestion des émotions Reconnaître les profiteurs manipulateurs et se défendre
 Storytelling Éducation financière
 Connaissance de soi

Autres:

Comment voulez-vous gérer les immeubles, maisons, chalets après le décès (surtout s'ils sont proches des entreprises ou un attachement émotionnel)

Est-ce que les contrats de mariage sont faits pour ne pas créer de problème à la famille?
 Oui Non

Est-ce que tous ont des contrats d'invalidité ?
 Oui Non

Est-ce que tous les membres sont bien assurés pour ne pas avoir de problèmes d'impôts après le décès ?
 Oui Non

DÉFI	
PRIORITÉ	