

סוף מעשה במחשבה תחילה
**העברה בין דורית בשילוב כניסת
משקיע**

הרצאתו של רו"ח דורון שטיין, שותף – מנהל חטיבת תעשייה והתיישבות



BDO



מה הבעיה?

< דור מיסד...

הקמה ב-10 אצבעות, מורשת-מעורבות אישית של הבעלים, סבלנות, שמרנות

< דור המשך...

האצה וקיצור לו"ז

כשרון

מספר ילדים לעומת מיסד אחד

לקיחת סיכונים – אין מחר

מתווה בהעברה בין דורית

מיכוי דור ההמשך <

זיהוי כישורים ל:

- ניהול ומנהיגות
- יזמות, שיווק ומכירות
- תפעול
- כספים

הצלחת החברה תלויה באדם אחד! <

בחירה באחד בלבד לכהונת מנכ"ל <

תכונות:

- תשוקה
- תקשורת בין אישית
- יוזמה
- מנהיגות
- האצלת סמכויות

משפחה

- < אחים ובני משפחה המתאימים לתפקידי מפתח - מבחן כישורים
- < תוקף המינוי – X שנים
- < דירקטוריון עם חיצוניים
- < תקנון מינויים
- < אבחנה בין בעלות לניהול
- < הימנעות ממינוי משפחתי ללא כישורים
- < אבחנה בין מינוי משפחתי למינוי מתאים
- < לאפשר הבאת מנכ"ל חיצוני
- < "טבלת צדק" – שיוך נכסים לבני המשפחה בשילוב תכנון מס.



מנכ"ל

< העברת מקל מדור מיסד למנכ"ל – זמן קצוב

< חופש פעולה

< דירקטוריון מאפשר אך מבקר

< גישת "שלוש המעטפות"





מי צריך משקיע ?

< כסף החוצה (לסדר את הדור המיסד)

< כסף פנימה – צמיחה

< ערך מוסף ניהולי – עיסקי

< כסף אינו "ערך מוסף"

< ערך מוסף ע"י המשקיע = טעון הוכחה!

צעדים

< התאמת מחלקת כספים להתנהלות תאגידית שאינה "משפחתית"

< הוצאת נדל"ן (שיוך למשפחה או חלק ממנה)

< הצפת ערך שנתיים לפני כניסת משקיע

< בניה פיננסית איתנה – הוצאת עודפי נכסים

< השבחה

< בעלי מקצוע בליגה מתאימה (עו"ד, רו"ח, מנהל כספים, ביטוח, מערכות מידע ...)

השבחה

המדדים שמשקיע מחפש: <

- צמיחה
- יצוא
- איבידטה/חוב
- ניהול מוכפתי. מובילות בשוק.
- התנהלות תאגידית
- הון חוזר מותאם פעילות

יוזמות ריאליות - למימוש בטווח קצר ובינוני <

העדפת מוצרים (ו-IP) על פני "פרויקטים" <

אוטומציה, רובוטיקה – בכל תהליכי העסק <

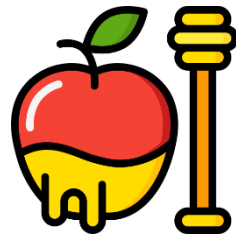
גיוס משקיע





וכיצד בוחרים משקיע ?

בהרצאה נוספת!



שנה טובה וחג שמח

תודה רבה

רו"ח דורון שטיין

נייד: 054-8182710

מייל: DoronS@bdo.co.il

מנהלת משרד (אביבה לוי): 03-6368787

