

Kraków, 24 maja 2023 rok

Sz. Pan
Wiesław Jopek
Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Szanowny Panie Prezesie,

Z polecenia Pana dr Wojciecha Blecharczyka, Prezesa Krakowskiej Izby Gospodarczej „RH plus”, w imieniu konsorcjum Fundacji Rodziny Sapiehów „Dialog” i programu edukacyjnego „Ludzie z Charakterem”, przedstawiamy możliwość współorganizacji cyklu szkoleń prawno-finansowego, realizowanych w ogólnopolskim programie z doradcami sukcesyjnymi pt.: **"Przezorność. Odczaruj swoją sukcesję"**.

To dzięki Pana wsparciu możliwa będzie pomoc w przygotowaniu:

- ✓ analizy potrzeb w oparciu o zasadę 3W: wiedza-wartości-własność,
- ✓ świadomego przekazania majątku osobistego i firmy wg swojej woli,
- ✓ planowania ochrony majątku na wypadek śmierci z uwzględnieniem przeszkód prawnych oraz finansowych,
- ✓ finansowania tych rozwiązań.

Portal tematyczny pn. Ludzie z Charakterem prezentuje naszą działalność edukacyjną w oparciu o **Sieć Regionalnego Wsparcia** oraz inne projekty. Zapraszamy także na łamy naszego magazynu, gdzie staramy się zainteresować odbiorców wartościami i zachowaniami potrzebnymi w obecnych czasach, dużo na poważnie, czasami w mniej poważny sposób:

<https://ludziezcharakterem.eu/przezornoscdczaruj-swoja-sukcesje/>

<https://ludziezcharakterem.eu/szalenstwa-emeryta/>

Spotkania mają charakter szkoleniowy, jeśli zechce Pani zaprosić uczestników, to z naszej strony jesteśmy przygotowani na nieodpłatny udział w ustalonych terminach. Proponujemy godzinne szkolenia dla 2 grup do 25 osób w wybranym terminie w czerwcu 2023r. Oczywiście dostosujemy w razie potrzeby termin do Pana wytycznych.

Naszymi partnerami w regionie są: Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, a także Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie oraz Izba Gospodarcza Dorzecza Raby.

Zapraszamy – bądź przezorny!

Zespół prowadzący spotkanie:

Anna Czech – Senior Dyrektor Agencji
mec. Dawid Kowalczyk – Radca Prawny
Jakub Czekaj – Prezes Fundacji Dialog,
koordynator (tel. +48 501020228)



LUDZIE Z CHARAKTEREM

O LUDZIACH DLA LUDZI

www.ludziezcharakterem.eu

Projekt edukacyjny Ludzie z Charakterem ma na celu podniesienie świadomości oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego przy współpracy z instytucjami, samorządami oraz organizacjami w całej Polsce w oparciu o ekspertów prawnych, podatkowych oraz ubezpieczeniowych.

W zakresie prawno-finansowym spotkania dotyczą ochrony indywidualnej oraz prowadzonej działalności gospodarczej i obejmują następujące tematy:

- Zagrożenia prawne i konsekwencje przekazywania majątku w sposób płynny i przemyślany, z nastawieniem na dziedziczenie i sukcesję pt. **„Odczaruj swoją sukcesję”**,
- Rola testamentu jako narzędzia pozwalającego gospodarować majątkiem umiejętnie, zgodnie z naszą wolą, dedykowane spotkania pt. **„Testament – mit czy rzeczywistość?”**,
- Prawne aspekty dotyczące zachowku i rozwiązań finansowych, w chwili nieprzewidzianych zdarzeń losowych,
- Wsparcie środowisk biznesowych wiedzą niezbędną do przezornego i godnego spokojnego funkcjonowania w społeczeństwie,
- Rola scalania rodzin, unikania konfliktów związanych z dziedziczeniem,
- oraz inne, np. **„Nie pracujesz – nie zarabiasz, bo pewna przyszłość wymaga dobrego zaplanowania”**.

PRZEZORNOŚĆ odczaruj swoją sukcesję



ogólnopolski
program
edukacyjny

TESTAMENT mit czy rzeczywistość?



eksperci
Regionalnej
Sieci Wsparcia

TWÓJ KAPITAŁ

pracujesz - nie masz czasu...
nie pracujesz - nie zarabiasz



- rozmowy o finansach
- doradztwo prawne
- przezorne ubezpieczenia