

Warszawa

6 listopada 2025

Dokładna lokalizacja już wkrótce!

Firmy rodzinne w epoce zmian

2095 zł netto do 10 października

2495 zł netto do 6 listopada



CEL

Od lat Forum na Wzgórzach jest dorocznym, prestiżowym spotkaniem liderów firm rodzinnych, miejscem inspiracji i wymiany doświadczeń między pokoleniami właścicieli. W maju rozmawiamy o wizji rozwoju, budowaniu wartości rodzinnego biznesu i wyzwaniach sukcesyjnych na poziomie strategicznym.

Jesienna konferencja ma inną formułę i cel: to praktyczne, eksperckie prelekcje skierowane do dyrektorów prawnych, finansowych, podatkowych i menedżerów zarządzających, którzy potrzebują szczegółowych narzędzi i wiedzy wdrożeniowej. To tutaj zajmiemy się konkretnymi rozwiązaniami prawnymi, podatkowymi i finansowymi, które na co dzień wpływają na bezpieczeństwo i rozwój rodzinnych grup kapitałowych.

Udział w obu wydarzeniach daje pełną perspektywę - od **strategii i wizji** wiosennego Forum po **praktyczne rozwiązania i know-how** jesiennego konferencji.

4 listopada 2025 r. zapraszamy na konferencję „**Firmy rodzinne w epoce zmian. Od planowania do ochrony majątku**” - wydarzenie, które pozwoli Ci zdobyć praktyczne narzędzia, sprawdzone strategie i inspiracje do podejmowania kluczowych decyzji w biznesie rodzinnym.

W programie m.in.:

- Poznasz **najlepsze praktyki reorganizacji grup kapitałowych** i dowiesz się, jak skutecznie zabezpieczyć majątek firmy przed ryzykiem sukcesyjnym i podatkowym.
- Zrozumiesz, jak działa **estoński CIT** w praktyce oraz kiedy warto wdrożyć **fundację rodzinną** lub **strukturę holdingową** jako tarczę ochronną
- Odkryjesz, jakie **instrumenty inwestycyjne** i wehikuły finansowe (FIZ, SICAV, private equity) mogą wspierać rozwój i dywersyfikację majątku rodzinnego
- Dowiesz się, jak **technologie i narzędzia AI** zmieniają rolę CFO w firmach rodzinnych oraz jak wspierają zarządzanie finansami i procesami biznesowymi.
- Poznasz sposoby **budowania ładu korporacyjnego**, który ogranicza konflikty i profesjonalizuje zarządzanie w rodzinnych spółkach
- Dowiesz się, jak **chronić majątek właścicieli i spadkobierców** przed skutkami błędów sukcesyjnych, rozwodów czy nieprzewidzianych zdarzeń losowych

To wydarzenie to okazja do wymiany doświadczeń i praktycznych wskazówek z ekspertami oraz liderami firm rodzinnych, którzy na co dzień podejmują strategiczne decyzje.

Zgłoś swój udział i dołącz do grona ekspertów wyznaczających standardy zarządzania i ochrony majątku w polskich firmach rodzinnych.

Konferencja kierowana jest wyłącznie do pracowników w firmach rodzinnych.

Ze względu na charakter wydarzenia, osoby reprezentujące firmy doradcze, kancelarie prawne, banki, dealerów samochodowych, dostawców IT, fundusze inwestycyjne, a także instytucje sektora publicznego mogą uczestniczyć wyłącznie po akceptacji Organizatora.





PROGRAM

Czwartek, 6 listopada

08:45

Rejestracja i kawa powitalna

09:15

Otwarcie konferencji

09:25

Reorganizacja grupy kapitałowej jako fundament sukcesji

-  *Anna Turska-Tomczykowska, doradca podatkowy, partner zarządzająca kancelarią, Tomczykowski Tomczykowska*
 *Paweł Tomczykowski, doradca podatkowy, partner zarządzający kancelarią, Tomczykowski Tomczykowska*

- Dlaczego reorganizacja jest kluczowa przed sukcesją - skutki braku uporządkowania struktury, wpływ na bezpieczeństwo majątku i spójność zarządzania
 - Porządkowanie aktywów w grupie kapitałowej - centralizacja lub dywersyfikacja własności, wydzielenie aktywów strategicznych i operacyjnych
 - Przenoszenie funkcji pomiędzy spółkami - alokacja funkcji biznesowych w strukturze, optymalizacja podatkowa i organizacyjna
 - Reorganizacja – aporty, połączenia, podziały przez wydzielenie – szanse i ryzyka podatkowe
-

10:15

Aspekty finansowe i inwestycyjne w strategii firm rodzinnych

-  *Piotr Woźniakiewicz, partner, PwC Polska*
 *Adam Ostaszewski, partner, PwC Polska*
 *Katarzyna Karpiuk, counsel, radca prawny, PwC Legal*
 *Jacek Pawłowski, partner, radca prawny, PwC*

- Fundusze inwestycyjne i alternatywne formy inwestowania - FIZ, SICAV, wehikuły zagraniczne, private equity i venture capital
- Relacje z bankami zagranicznymi - Kiedy warto dywersyfikować relacje bankowe, konta w bankach szwajcarskich - korzyści, procedury, compliance
- Zabezpieczanie płynności w okresach reorganizacji - finansowanie pomostowe, emisja obligacji i inne instrumenty dłużne



11:05

Estoński CIT w firmie rodzinnej - realne oszczędności czy iluzja?

 Anna Turska-Tomczykowska, doradca podatkowy, partner zarządzająca kancelarią, Tomczykowski Tomczykowska

 Paweł Tomczykowski, doradca podatkowy, partner zarządzający kancelarią, Tomczykowski Tomczykowska

- Dla kogo się opłaca, jak przejść, pułapki i błędy wdrożeniowe
- Porównanie z klasycznym CIT i alternatywami (np. fundacja)

11:55

Przerwa

12:25

Modele sukcesji w firmach rodzinnych oraz ich wady i zalety

 Anna Turska-Tomczykowska, doradca podatkowy, partner zarządzająca kancelarią, Tomczykowski Tomczykowska

 Paweł Tomczykowski, doradca podatkowy, partner zarządzający kancelarią, Tomczykowski Tomczykowska

- Holding jako tarcza - budowa bezpiecznej i efektywnej struktury firmy rodzinnej
- Brak planu / testament, spółka holdingowa, fundacja rodzinna / trust
- Jak zbudować holding rodzinny?
- Korzyści prawne, majątkowe i sukcesyjne, skutki podatkowe

13:15

Moc w technologii czyli CFO 3.0

 Przemysław Galiński, dyrektor, PwC Polska

- Rola CFO w firmach rodzinnych przy wdrażaniu technologii
- Dostępne narzędzia / zastosowanie AI w finansach i biznesie

14:05

Lunch

15:05

Jak uniknąć chaosu? Ład korporacyjny w firmach rodzinnych

 Karol Maciej Szymański, partner zarządzający, Kancelaria RKKW

- Kodeks rodziny, zasady zatrudniania członków rodziny, rada rodzinna
- Ograniczanie konfliktów i profesjonalizacja firmy
- Funkcja „syn prezesa”
- Zasady zatrudniania członków rodziny i ryzyka
- „Rodzinne” organy doradcze



16:00

Planowanie majątkowe właścicieli firm rodzinnych - ochrona i dziedziczenie

 Karol Maciej Szymański, partner zarządzający, Kancelaria RKKW

- Rozdzielność majątkowa, testamenty, ubezpieczenia na życie, polisy z klauzulą beneficjenta
- Ochrona przed skutkami rozwodu, nieszczęśliwego wypadku, śmierci, błędami sukcesyjnymi

16:50

Zakończenie konferencji





PRELEGENCI



Anna Turska-Tomczykowska

doradca podatkowy, partner zarządzająca kancelarią Tomczykowski Tomczykowska

Doradca podatkowy. Specjalizuje się w projektach dotyczących planowania podatkowego oraz reorganizacji aktywów zarówno dla polskich i międzynarodowych grup kapitałowych, jak i dla inwestorów prywatnych (HNWI). Doradza w procesach restrukturyzacyjnych i sukcesyjnych obejmujących połączenia, akwizycje, podziały oraz przekształcenia. Zajmuje się bieżącą obsługą polskich przedsiębiorców w zakresie ich działalności podstawowej, jak i inwestycyjnej, z uwzględnieniem tworzenia efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności w Polsce oraz za granicą. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, a także Członek Business Centre Club. Swoim doświadczeniem dzieli się jako prelegent licznych konferencji oraz seminariów z zakresu sukcesji i planowania podatkowego i komentuje bieżące zmiany w przepisach podatkowych w biznesowych mediach opiniotwórczych.



Paweł Tomczykowski

doradca podatkowy, partner zarządzający kancelarią Tomczykowski Tomczykowska

Doradca podatkowy z 25-letnim doświadczeniem w projektowaniu struktur sukcesyjnych i ochrony majątku dla właścicieli dużych biznesów rodzinnych w Polsce i za granicą. Ekspert w zakresie zakładania i obsługi fundacji rodzinnych w Polsce i oraz fundacji prywatnych za granicą. Współautor pierwszego projektu ustawy o fundacji rodzinnej w Polsce; reprezentował przedsiębiorców na komisjach w Sejmie RP i Senacie RP podczas całego procesu legislacyjnego. Ekspert Konfederacji Lewiatan, Business Centre Club oraz FBN ds. sukcesji międzypokoleniowej i ładu rodzinnego. Członek International Fiscal Association, International Tax Planning Association oraz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Autor ponad 200 publikacji nt. prawa podatkowego, sukcesji i międzynarodowego planowania majątkowego. Lider rankingów doradców w zakresie PIT i private client; rekomendowany m.in. przez Rzeczpospolitą, Dziennik Gazetę Prawną oraz Chambers (HNW, kategoria Private Wealth Law).





Karol Maciej Szymański

partner zarządzający Kancelaria RKKW

Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy. Zajmuje się doradztwem w zakresie prawa spółek i prawa rynku kapitałowego. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu o Nr 9/2014. Recommended Lawyer by Legal 500 EMEA 2021 i 2022 (w obszarze Private Client). Od 2012 r. pełni funkcje członka rad nadzorczych (w tym delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych) oraz komitetów audytu wielu spółek publicznych reprezentujących różnorodne sektory gospodarki. Pełnił funkcje interim managera w podmiocie dominującym międzynarodowej grupy kapitałowej. Aktualnie wykonuje tymczasowy zarząd przymusowy w rozumieniu ustawy z dnia 13.4.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, ustanowiony wobec spółki Novatek Green Energy sp. z o.o. Ekspert Zespołu do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych oraz Zespołu do spraw prawa koncernowego wchodzących w skład Komisji do spraw reformy nadzoru właścicielskiego powołanej przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Współautor nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r. oraz współautor projektu tzw. dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych dot. prawa grup spółek („holdingowego”) oraz poprawy efektywności rad nadzorczych. Autor, a także współautor, publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek oraz prawa rynku kapitałowego. Współautor komentarza do zmian w Kodeksie spółek handlowych pod red. prof. dr. hab. Andrzeja Szumańskiego, dr. Radosława L. Kwaśnickiego oraz dr. Filipa Ostrowskiego wydane przez C.H.Beck w ramach serii Duże Komentarze Becka. Wykładowca podczas licznych konferencji i seminariów dotyczących prawa gospodarczego.



Katarzyna Karpiuk

counsel, radca prawny PwC Legal

Jest radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem. Zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym na rzecz polskich firm prywatnych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z planowaniem sukcesji oraz wdrożeniem bezpiecznego przekazania biznesu w ręce kolejnego pokolenia, zarówno z wykorzystaniem polskich, jak i zagranicznych instrumentów prawnych (w tym fundacji prywatnych). Jest współautorką pierwszego projektu ustawy o fundacji rodzinnej i od początku była aktywnie zaangażowana w proces legislacyjny mający na celu wprowadzenie instytucji fundacji rodzinnej do krajowego systemu prawnego. Jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej ekspertów zajmujących się doradztwem w zakresie zarządzania majątkiem prywatnym oraz planowania sukcesji STEP (Society of Trust and Estate Practitioners), posiadając tytuł TEP (Trust and Estate Practitioner).





Jacek Pawłowski

partner, radca prawny PwC

Jacek Pawłowski od ponad 20 lat doradza firmom rodzinnym. Jest radcą prawnym i Partnerem w kancelarii PwC Legal. W PwC od 2009 r. Wcześniej pracował z największymi kancelariami prawnymi w Polsce (Poznań i Warszawa). W prestiżowym rankingu kancelarii prawniczych Rzeczypospolitej w 2019 r., 2021 i 2022 r. Jacek został wskazany jako Lider w kategorii Doradzanie Prywatnym Klientom (indywidualnie jako najlepszy prawnik oraz zbiorowo zespół PwC Legal jako najlepsza kancelaria). Jacek planował i wdrażał szereg projektów sukcesyjnych, w tym dla prywatnych klientów znajdujących się w grupie 100 najbogatszych Polaków i Polek. Obecnie zaangażowany w ponad 10 projektów sukcesyjnych, łączna wartość aktywów przekracza 20 mld PLN. Brał również udział w przeprowadzaniu wielu szkoleń i paneli dyskusyjnych w zakresie prawnych aspektów sukcesji w biznesie, m.in. na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Włada biegle językiem angielskim i niemieckim. Studiował w Polsce i Niemczech. Jacek jest także członkiem dedykowanego zespołu w ramach PwC zajmującego się problematyką sukcesji w biznesie.



Piotr Woźniakiewicz

partner PwC Polska

Piotr Woźniakiewicz jest związany z PwC Polska od 2004 roku, obecnie zajmuje stanowisko partnera. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Licencjonowany doradca podatkowy od 2007 roku. Piotr od wielu lat doradza właścicielom biznesów rodzinnych, zarówno w kwestiach podatkowych ich biznesów jak i ich prywatnych. Jednym z głównych obszarów specjalizacji Piotra jest planowanie sukcesji. Autor wielu publikacji w wydawnictwach takich jak: Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy, Prawo i podatki, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Orzecznictwo Podatkowe, Jurysdykcja podatkowa. Piotr prowadził także liczne szkolenia dla właścicieli biznesów rodzinnych w obszarze sukcesji.



Adam Ostaszewski

partner PwC Polska





Przemysław Galiński

dyrektor PwC Polska



KONTAKT



MIEJSCE

Opiekun merytoryczny



Renata Grzeszczak

Project Manager - Team Leader

☎ 600 013 324

✉ r.grzeszczak@pb.pl

Współpraca



Katarzyna Dziedzic

Marketing Manager

☎ 600 013 343

✉ k.dziedzic@pb.pl

**Dokładna lokalizacja już
wkrótce!**

Warszawa



Formularz rejestracji: Firmy rodzinne w epoce zmian

Cena

Firmy rodzinne w epoce zmian

6 listopada 2025, Warszawa

2095 zł netto od 2025-09-12 do 2025-10-10

2495 zł netto od 2025-10-11 do 2025-11-06

Kod promocyjny

Osoba zgłaszająca

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział

pole opcjonalne

E-mail

Telefon

Dane do faktury

☐

firma

☐

osoba fizyczna

Państwo

NIP

Nazwa/Imię i nazwisko

Miejscowość

Ulica i numer

Kod pocztowy

☐

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z [Regulaminem](https://apps.bonnier.pl/regulaminy/pdf/Regulamin_uczestnictwa_w_FNW.pdf) wydarzenia i akceptuję jego treść.

☐

Chcę wiedzieć pierwszy i otrzymywać Newsletter Konferencji "PB" od wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) na zasadach określonych w „Regulaminie serwisów internetowych Bonnier Business Polska”.

☐

Chcę być na bieżąco! Zgadzam się na otrzymywanie od wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) e-maili z informacjami o promocjach i ciekawych ofertach jego produktów i usług.

☐

Chcę wiedzieć więcej! Zgadzam się, by dzwonił do mnie przedstawiciel wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) i informował mnie o promocjach i ciekawych ofertach jego produktów i usług.

Administratorem danych osobowych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane są przetwarzane w celu organizacji konferencji oraz w celach marketingowych na podstawie odrębnie udzielonych zgód, które mogą zostać odwołane w każdej chwili. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Klauzuli Informacyjnej RODO [Zobacz więcej](https://apps.bonnier.pl/regulaminy/pdf/RODO_klauzula_informacyjna_konferencje.pdf)

Pieczętka i podpis



22 333 97 77



konferencje@pb.pl

(74116)

Formularz rejestracji: Firmy rodzinne w epoce zmian

Podaj e-maile i telefony osób, które będą uczestniczyć w konferencji. Zgłoszone przez Ciebie osoby otrzymają od nas e-mail z prośbą o potwierdzenie swoich danych, akceptację regulaminu oraz wyrażenie stosownych zgód. Potwierdzenie danych przez te osoby oraz akceptacja regulaminu są niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.

Podane dane kontaktowe będą nam służyć także do przekazania informacji o ewentualnych zmianach czy przesłania materiałów szkoleniowych z wydarzenia.

1. Dane uczestnika

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział

pole opcjonalne

E-mail

Telefon

2. Dane uczestnika

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział

pole opcjonalne

E-mail

Telefon



22 333 97 77



konferencje@pb.pl

(74116)

None

