

צ'קליסט לכתיבת אמנה משפחתית

לפני הכתיבה

- ☐ **הסכמה על הצורך:** האם כל בני המשפחה (כולל אלו שלא עובדים בעסק) מבינים למה האמנה נחוצה?
- ☐ **מינוי מלווה חיצוני:** האם בחרנו גורם ניטרלי (יועץ/מגשר) שינהל את התהליך ויוודא שלא "הולכים על ביצים"?
- ☐ **מיפוי אישי:** האם בוצעו שיחות אישיות עם כל אחד כדי להבין את הציפיות והפחדים שלו?
- ☐ **פרוטוקול תקשורת:** האם קבענו מתי ואיפה מותר (ואסור) לדבר על עסק?

כתיבת האמנה

- ☐ **הגדרת חזון:** האם סיכמנו מה המטרה המשותפת שלנו לעוד 10-20 שנה?
- ☐ **ניסוח ערכי הליבה:** מהם 3-5 הערכים שמובילים אותנו (למשל: יושרה, שקיפות, מצוינות)?
- ☐ **תנאי סף להעסקה:** האם הגדרנו מהן דרישות המינימום מבן משפחה שרוצה להיכנס לעסק (תואר, ניסיון קודם)?
- ☐ **מדיניות שכר:** האם השכר של בני המשפחה נקבע לפי "מחיר שוק" ולא לפי צורך אישי?
- ☐ **מנגנון קבלת החלטות:** האם הגדרנו אילו החלטות דורשות "רוב מיוחס" (הסכמה רחבה)?
- ☐ **נוסחת הערכת שווי:** האם סיכמנו מראש איך נחשב את ערך העסק אם משהו ירצה לעזוב?
- ☐ **זכות קדימה:** האם הגדרנו את התהליך למכירת מניות בתוך המשפחה?

אחרי הכתיבה

- ☐ **עיגון בתקנון החברה:** האם עדכנו את מסמכי החברה הרשמיים לפי החלטות האמנה?
- ☐ **הסכמי ממון:** האם הוסכם שכל בעל מניות יחתום על הסכם ממון להגנה על נכסי המשפחה?
- ☐ **צוואות מתואמות:** האם הצוואות האישיות של ההורים מסונכרנות עם הוראות האמנה?
- ☐ **הקמת מועצת המשפחה:** האם נקבע תאריך למפגש הרבעוני הראשון של הפורום המשפחתי?
- ☐ **מינוי נאמן אמנה:** האם יש אדם שאחראי לוודא שהכללים מיושמים ביומיום?
- ☐ **תאריך ריענון:** האם קבענו מועד (בעוד 3-5 שנים) לפתיחה ובחינה מחדש של האמנה?

טיפ לביצוע: אל תנסו לסמן "V" על הכל בפגישה אחת. מומלץ לחלק את הרשימה ל-3-4 פגישות עבודה ממוקדות כדי לאפשר לכל נושא לקבל את המשקל הראוי לו.