

Les étapes du processus de transmission de la direction sont, généralement, les suivantes.

Décision de reprendre → Préparation de la relève → Règne conjoint → Sortie du dirigeant

Pour chacune des étapes du processus, vous devez faire la liste des éléments ou activités à accomplir avec leurs échéances respectives.

Soyez aussi précis et détaillé que possible.

Puis, inscrivez ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Qu'est-ce qui est fait ? Qu'est-ce qui reste à faire ?

Étapes du processus	Éléments du plan (exemples)	Échéance	Fait	À faire	Personne responsable
Décision de reprendre	1. Réflexion sur les raisons vous incitant à reprendre l'entreprise familiale 2. Communication de votre réflexion				
Préparation de la relève	1. Participation à la rédaction du plan stratégique 2. Prise de connaissance des critères de choix de la relève 3. Participation à l'élaboration du plan de préparation proprement dit (voir liste) 4. Mise en œuvre du plan et suivi				
Règne conjoint	1. Établissement du cheminement du repreneur (voir liste) 2. Mise en œuvre du plan et suivi				
Sortie du dirigeant	1. Discussion de la stratégie de sortie du dirigeant 2. Discussion du plan de désengagement 3. Mise en œuvre du plan				