



Questionário de Assessment

Perfil: Empresa familiar

Este é o questionário completo para você se preparar com calma. Quando quiser, preencha online e receba uma cópia por e-mail: <https://docs.instfy.com/form-assessment/?perfil=empresa-familiar>

Tempo estimado: cerca de 10 minutos · Campos com * são obrigatórios no formulário online.
Nunca escreva senhas neste questionário.

Para quem: negócios em que família e empresa caminham juntas.

O QUE AVALIAMOS COM MAIS PROFUNDIDADE

Governança Papéis e decisões Sucessão
Profissionalização da gestão Patrimônio
Alinhamento entre os objetivos da família e os do negócio

PERGUNTAS-CHAVE

- Quem decide o quê?
- A empresa está preparada para a próxima geração?
- Onde a relação familiar ajuda e onde limita o negócio?

Você recebe: uma leitura clara de governança e gestão, com caminhos para profissionalizar sem perder a essência.

Seus dados

Para enviarmos a sua cópia e retornarmos o contato.

1. Nome completo *

2. E-mail *

3. Telefone ou WhatsApp

4. Seu cargo

5. Empresa *

6. Site ou rede social da empresa

7. Cidade e país

Quem é o negócio

O perfil do negócio muda completamente a análise.

8. Qual perfil descreve melhor o seu negócio? *

Escolha uma opção

- ☐ Empresa em criação ☐ Startup ☐ Pequena ou média empresa ☐ Empresa familiar
☐ Empresa consolidada ☐ Grupo empresarial ☐ Indústria ☐ Varejo ☐ Serviços ☐ Franquia
☐ Marca pessoal ☐ Instituição pública ☐ Multinacional

9. Setor de atuação

10. Há quanto tempo o negócio existe?

Escolha uma opção

- ☐ Ainda não começou ☐ Menos de 2 anos ☐ 2 a 5 anos ☐ 5 a 15 anos ☐ Mais de 15 anos

11. Tamanho da equipe

Escolha uma opção

- ☐ Só eu ☐ 2 a 10 ☐ 11 a 50 ☐ 51 a 200 ☐ Mais de 200

12. Faturamento anual aproximado

Escolha uma opção

- ☐ Prefiro não informar ☐ Ainda sem faturamento ☐ Até US\$ 250 mil (ou R\$ 1,5 milhão)
☐ US\$ 250 mil a 1 milhão ☐ US\$ 1 a 10 milhões ☐ Acima de US\$ 10 milhões

Perguntas do seu perfil

Perguntas específicas para o perfil que você escolheu. Elas tornam a primeira conversa muito mais objetiva.

13. Qual geração está no comando?

Escolha uma opção

- ☐ Fundador ou fundadora ☐ Segunda geração ☐ Terceira geração ou mais
☐ Transição em andamento

14. Quais familiares trabalham na empresa e em quais funções?

15. O que já existe de governança?

Marque todas que se aplicam

- ☐ Acordo de sócios ou acordo familiar ☐ Conselho ☐ Reuniões formais de resultado
☐ Gestores de fora da família ☐ Nada formalizado

16. Existe plano de sucessão?

Escolha uma opção

- ☐ Sim, definido ☐ Em discussão ☐ Não

17. Onde a relação familiar ajuda e onde limita o negócio?

Onde está e onde quer chegar

Não precisa ter certeza do problema. Descobrir isso também é trabalho nosso.

18. O que melhor descreve o momento? *

Escolha uma opção

- ☐ Criar algo novo ☐ Transformar o que existe ☐ Desenvolver e ganhar eficiência
☐ Expandir para novos mercados

19. Qual é o principal desafio hoje? *

20. Onde você quer chegar nos próximos 12 a 24 meses? *

21. Quais áreas parecem mais envolvidas?

Marque todas que se aplicam

- ☐ Estratégia e modelo de negócio ☐ Produtos e serviços ☐ Vendas ☐ Marketing e marca
☐ Tecnologia e sistemas ☐ Inteligência artificial e automação ☐ Dados e indicadores
☐ Operação e processos ☐ Pessoas e organização ☐ Finanças ☐ Expansão e internacionalização

22. O que já foi tentado até aqui? *

Prioridade e próximos passos

23. Quando você gostaria de começar?

Escolha uma opção

- ☐ Imediatamente ☐ Nos próximos 30 dias ☐ Nos próximos 3 meses ☐ Ainda estou avaliando

24. Quem decide sobre este projeto?

Escolha uma opção

- ☐ Eu decido ☐ Decido com sócios ou diretoria ☐ Outra pessoa decide

25. Como prefere ser contatado?

Escolha uma opção

- ☐ E-mail ☐ WhatsApp ☐ Videochamada ☐ Telefone

26. Como conheceu a Instfy?

Escolha uma opção

- ☐ Indicação ☐ Parceiro Instfy ☐ Busca no Google ☐ Assistente de IA ☐ Redes sociais
☐ Evento ☐ Outro

27. Algo mais que devemos saber?
