

**DELINEANDO
EL PERFIL DEL
CONSEJERO
DE FAMILIA**



SEMINARIO EN

**INSTITUCIONALIZACIÓN
DE EMPRESAS FAMILIARES**



Alegoría del amor y la unión familiar

El abrazo de los padres
representa la protección
que ambos quieren para
sus hijos, pero también es
la nutrición que le brindan
para que puedan crecer y
construir su propio camino.

IMMPC
INSTITUTO MEXICANO DE
MEJORES PRÁCTICAS
CORPORATIVAS®

EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ





INTRODUCCIÓN

El Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas diseñó el presente programa que aportará los conocimientos y habilidades a los participantes sobre el proceso de institucionalización; aborda la importancia de formalizar acuerdos en su protocolo de familia, además de dar claridad en las funciones del Consejo de Familia y la interacción de sus miembros en la dinámica de empresa que consolide su crecimiento y lograr su trascendencia en el tiempo.



OBJETIVO DEL PROGRAMA

Desarrollar habilidades de mediación y solución de conflictos, técnicas de comunicación efectiva para que las familias logren establecer lazos basados en la comunicación efectiva.



PERFIL DEL PARTICIPANTE

Se incorporan a una comunidad de aprendizaje formada por todos los miembros de la Familia Empresaria (dueños), familiares, sus principales Asesores y Consejeros Independientes y Relacionados que intervienen en el vínculo empresa-familia o integrarán a su Consejo de Familia.



TIPS

Sigue las siguientes recomendaciones para las sesiones virtuales:

- Conoce la guía de aprendizaje en el tutorial en línea.
- Navega y domina la plataforma virtual, antes de empezar con tu primer sesión.
- En el caso de utilizar un dispositivo móvil (celular o tablet) descarga la app previamente.
- Planifica tu tiempo y toma en cuenta los objetivos de cada una de las sesiones.
- Asegurate de tener la mejor conexión a internet y revalida los requisitos técnicos antes de iniciar sesión.
- Se recomienda usar Google Chrome como navegador.
- Prepara un espacio cómodo para tomar tus sesiones virtuales.
- Activa los audífonos para interactuar y escuchar mejor a los participantes.
- Aprovecha al máximo el tiempo y la comunicación.
- No dudes en preguntar.
- La plataforma Google Meet es compatible con iOS y Android.



METODOLOGÍA

Cada una de las sesiones del seminario se desarrolla de la siguiente manera:



GESTIÓN DE UN FACILITADOR ESPECIALISTA EN LA MATERIA.



PARTICIPACIÓN ENTRE LOS ASISTENTES Y EL INSTRUCTOR POR MEDIO DE DIÁLOGO, PRESENTACIONES, VIDEOS O APLICACIONES PRÁCTICAS.



FACILITADORES

El Seminario de Institucionalización de Empresas Familiares del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, A.C. (IMMPC) es impartido por diversos expertos que abordan múltiples temas de negocios, especializados en temas de empresas familiares, institucionalización y gobierno corporativo, siendo éstos los rubros esenciales para garantizar la consolidación y la trascendencia de las empresas. Nuestros especialistas combinan la teoría y la práctica, compartiendo con los participantes su expertise y dotándolos de una perspectiva de Institucionalización y Gobierno Corporativo.



BENEFICIOS DEL PROGRAMA

- Acceso al Banco Nacional de Consejeros. bancodeconsejeros.com
- Revista Mejores Prácticas Corporativas. (Durante la vigencia del programa) mejorespracticas.com.mx
- Entrega de reconocimiento en el marco del Congreso Anual del IMMPC.
- Constancia de acreditación.
- Descuento de socio en publicidad, programas académicos y Congreso Nacional IMMPC.



TEMARIO Y FECHAS

-  1. Introducción a la Empresa Familiar
-  2. La complejidad de la Empresa Familiar
-  3. Filosofía de Familia
-  4. Exploración del árbol genealógico
-  5. El Protocolo de Familia
-  6. Consejo de Familia y el papel del consejero de familia independiente
-  7. Habilidades directivas
-  8. Comunicación efectiva y manejo de conflictos
-  9. Aspectos legales en la Institucionalización
-  10. Forjando Líderes
-  11. Aspectos a tomar en cuenta en la profesionalización de la empresa
-  12. Gobierno Corporativo en la Empresa Familiar

SESIONES SEMANALES (MARTES Y JUEVES) - HORARIO DE 8:30 A.M. A 11:30 A.M.



PLATAFORMA Y CONTACTO



Meet

Maribel Quezada

Vinculación Institucional

mquezada@immpc.com.mx

Tel.: (33) 3615 0047



MÓDULO I

Introducción a la Empresa Familiar

- ¿Qué es una empresa familiar?
- La empresa como hijo económico.
- La importancia de la empresa para las familias en México y Latinoamérica.
- Cultura y clima organizacional de la empresa familiar.
- El modelo de los tres círculos de Renato Tagiuri y John Davis.



MÓDULO II

La complejidad de la Empresa Familiar

- Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las empresas familiares.
- El ADN del fundador.
- Conflictos de familia, agendas ocultas, secretos de familia y pactos de silencio.
- Manejo de emociones.
- Compromiso con la profesionalización, un reto para comprometerse con el cumplimiento del perfil del puesto que desempeña.
- Lo que revela el genograma familiar.



MÓDULO III

Filosofía de Familia

- Historia.
- Visión, Misión y Valores.
- Ética empresarial.
- Respeto de la libertad.
- Cultura y tradiciones.
- Compromiso con la profesionalización.
- Fomentar la resiliencia en la familia.
- Responsables Socialmente y Familiarmente responsable.



MÓDULO IV

Exploración del árbol genealógico

- Análisis del genograma familiar.
- Familia de origen, creada y extensa.
- Mitologías y creencias.
- Clima familiar.
- Crisis.

Objetivo: analizar los juegos y dinámicas familiares que componen la historia familiar, por ende la identidad personal. Elementos indispensables para el trabajo con las empresas familiares.



MÓDULO V

El Protocolo de Familia

- Retribución de la Familia Empresaria por su calidad de Accionista, Consejero o por su posición en la estructura organizacional de la Compañía.
- Protocolo familiar, la importancia de definir las reglas y formalizar acuerdos.
- Elementos del Protocolo de Familia.
- Temas sensibles del protocolo:
¿Qué trato se debe dar a un miembro de la familia con discapacidad? Estado de Interdicción. Sucesores sin hijos, fondos de contingencia, gastos personales, dividendos y remuneración de familiares, entre otros.
- Los beneficios del Family Office.



MÓDULO VI

Consejo de Familia y el papel del consejero de familia independiente

- El Consejo familiar, el guardián del protocolo de familia.
- Funciones y responsabilidades.
- Elección, integración y reemplazos de los miembros del Consejo de Familia.
- Periodos de sesiones.
- Integración de un Consejero de Familia Independiente.
- Perfil del Consejero de familia independiente con base en competencias.
- Aportaciones de valor del CFI a la dinámica de familia.
- Aspectos a evaluar por el CFI para aceptar el cargo, tales como reputación, giro del negocio, filosofía de familia, gravedad de los conflictos, entre otros.
- Conflicto de interés, “Conservando su independencia como Consejero de Familia”.



MÓDULO VII

Habilidades directivas

- Identificación de los rasgos de personalidad de los miembros de la familia empresaria.
- El poder radica en las diferencias.
- Reingeniería con los miembros de la familia patrimonial.
- El impacto del programa de desarrollo de sucesores.



MÓDULO VIII

Comunicación efectiva y manejo de conflictos

- Comunicación asertiva entre los miembros de la familia.
- Manejo de conflictos e intervención en situaciones de crisis.
- Otros medios alternos para la solución de conflictos: negociación, mediación, conciliación y arbitraje.
- Exclusión de miembros de la familia empresaria.



MÓDULO IX

Aspectos legales en la Institucionalización

- Fuerza legal del protocolo.
- Protección del patrimonio familiar.
- Documentos que acompañan la institucionalización: testamento, capitulaciones matrimoniales, convenios entre socios, fideicomisos, entre otros.



MÓDULO X

Forjando Líderes

- El impacto del Consejo de sucesores en desarrollo.
- Formación de Líderes.
- Planes de desarrollo de la siguiente generación para consolidar la sucesión.
- La importancia de romper paradigmas.
- Manejo de la resistencia al cambio.
- Innovación disruptiva.
- La empresa de familia: primer paso para el ecosistema emprendedor.



MÓDULO XI

Aspectos a tomar en cuenta en la profesionalización de la empresa

- Modelo de Gestión Empresarial.
- Definiendo el rumbo, bases de dirección estratégica.
- La importancia de la administración de riesgos y control.
- La gestión del capital humano con alto impacto.
- El impacto del cumplimiento legal y normativo.
- Tecnologías de información ¿pretensión o razón de negocio?
- Auditoría interna, el guardián de la organización.



MÓDULO XII

Gobierno Corporativo en la Empresa Familiar

- Estructura de Gobierno en la Empresa de Familia.
- La consolidación del proceso de Institucionalización.
- Introducción al modelo de Gobierno Corporativo.
- Retos y beneficios en su adopción.
- ¿En qué momento adoptarlo?

DELINEANDO EL PERFIL DEL CONSEJERO DE FAMILIA



immpc.org.mx
contacto@immpc.com.mx



DATOS GENERALES INSTITUTO MEXICANO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS

Ostia 2782 piso 4, Col. Providencia, C.P.
44630 Guadalajara, Jalisco, México.

Tel. 33 3615 0047 / 33 3813 2527

800 PRACTIK (7722845)

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00
horas y de 15:00 a 18:00 horas.



Depósito bancario o transferencia bancaria

Best Practice Institute Mexico, A.C.
Cuenta Banorte: 1055297605
Clabe Interbancaria: 072320010552976050
Bienvenidas tarjetas bancarias
VISA / MASTERCARD
(Ostia 2782 piso 4, Col. Providencia).