



Curso Online de
Empresa Familiar:
creación y redacción del protocolo
familiar y la planificación de la sucesión




Iniciativas Empresariales
| estrategias de formación



Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.com
www.iniciativasempresariales.com

Empresa Familiar: creación y redacción del protocolo familiar y la planificación de la sucesión

Presentación

Las empresas familiares constituyen aproximadamente tres cuartas partes del total de empresas que operan en el mundo, aportando al PIB de los países occidentales una parte muy importante de su producción.

La composición de las mismas, donde se combinan de una forma muy particular los elementos de propiedad, empresa y familia, junto con unos retos estratégicos propios, hacen que en este tipo de empresas sea crucial afrontar su singularidad de forma personalizada.

Para ello, en relación a la singularidad en su gestión, la herramienta fundamental y propia de la empresa familiar son los Protocolos Familiares; y respecto a sus retos estratégicos propios, destacaría con respecto al resto, el que constituye el Cambio Generacional que ha de producirse dentro de estas organizaciones en el momento de la sucesión del empresario.

Este curso va a permitirle conocer las claves de estos dos aspectos críticos de la empresa familiar, ayudándole a desarrollar una estrategia adecuada para el primer caso, elaborar un Protocolo Familiar que le sirva para sentar las bases esenciales de relación entre los tres elementos señalados en el encabezamiento de esta presentación, y en el segundo aspecto, poder afrontar con éxito el reto fundamental de toda empresa familiar: su tránsito generacional.

La Formación E-learning

Los cursos online se han consolidado como un método educativo de éxito en la empresa ya que aportan flexibilidad al proceso de aprendizaje, permitiendo al alumno escoger los momentos más adecuados para su formación.

Con más de 30 años de experiencia en la formación de directivos y profesionales, Iniciativas Empresariales y la Manager Business School presentan sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos en las materias impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados a ofrecer herramientas de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.

Nuestros cursos e-learning dan respuesta a las necesidades formativas de la empresa permitiendo:

1 La posibilidad de *escoger* el momento y lugar más adecuado para su formación.

2 *Interactuar* con otros estudiantes enriqueciendo la diversidad de visiones y opiniones y su aplicación en situaciones reales.

3 *Aumentar sus capacidades* y competencias en el puesto de trabajo en base al estudio de los casos reales planteados en el curso.

4 *Trabajar* con los recursos que ofrece el entorno on-line.

Empresa Familiar: creación y redacción del protocolo familiar y la planificación de la sucesión

Objetivos del curso:

- Cómo identificar en qué modelo de empresa familiar se encuentra la organización en la que Ud. está.
- Cuál es el modelo de empresa que debería desarrollar a partir de su situación actual con el objetivo de seguir creciendo.
- Cuáles son los rasgos diferenciadores de la empresa familiar con respecto a otro tipo de organizaciones empresariales.
- Cómo identificar los distintos roles que confluyen en la empresa familiar de las personas que intervienen en la misma.
- Cuáles son los intereses de cada uno de esos roles y qué tipo de conflictos pueden surgir entre los distintos agentes intervinientes.
- Cómo tratar esos conflictos internos que surgen entre los distintos agentes que intervienen en la empresa familiar, creando una metodología para el diálogo entre los mismos con el objetivo de llegar a acuerdos estables y duraderos.
- Cómo identificar las distintas fases por las que deberá transitar en la elaboración de un protocolo familiar para su empresa.
- Cuál debe ser el contenido esencial que debe integrar un Protocolo Familiar.
- Cuál es el momento ideal para afrontar la elaboración del Protocolo Familiar.
- Cómo identificar qué documentos y acciones externas al propio protocolo son necesarios y/o convenientes a la hora de su elaboración.
- Cómo identificar cuál es el momento ideal para iniciar un proceso de cambio generacional dentro de la empresa familiar.
- Cómo identificar y conocer qué debemos transmitir en el proceso de sucesión y cuándo debemos hacerlo.
- Cómo prepararse para este proceso desde ambas perspectivas: sucesor y predecesor.

“ Los protocolos familiares ayudan a realizar un relevo generacional ordenado y bien planificado ”

Dirigido a:

Responsables y miembros de empresas familiares que quieran estar formados en los últimos conocimientos y técnicas de gestión de este tipo de empresas, así como a todos aquellos profesionales y asesores que realizan su actividad en empresas familiares.

Empresa Familiar: creación y redacción del protocolo familiar y la planificación de la sucesión

Estructura y Contenido del curso

El curso tiene una duración de 50 horas lectivas 100% online que se realizan a través de la plataforma e-learning de Iniciativas Empresariales que permite el acceso de forma rápida y fácil a todo el contenido:

Manual de Estudio

4 módulos de formación que contienen el temario que forma parte del curso y que ha sido elaborado por profesionales en activo expertos en la materia.

Material Complementario

En cada uno de los módulos que le ayudará en la comprensión de los temas tratados.

Ejercicios de aprendizaje y pruebas de autoevaluación

para la comprobación práctica de los conocimientos adquiridos.

Bibliografía y enlaces de lectura recomendados para completar la formación.

Metodología 100% E-learning



Aula Virtual *

Permite el acceso a los contenidos del curso desde cualquier dispositivo las 24 horas del día los 7 días de la semana.

En todos nuestros cursos es el alumno quien marca su ritmo de trabajo y estudio en función de sus necesidades y tiempo disponible.



Soporte Docente Personalizado

El alumno tendrá acceso a nuestro equipo docente que le dará soporte a lo largo de todo el curso resolviendo todas las dudas, tanto a nivel de contenidos como cuestiones técnicas y de seguimiento que se le puedan plantear.



* El alumno podrá descargarse la APP Moodle Mobile (disponible gratuitamente en Google Play para Android y la Apple Store para iOS) que le permitirá acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo móvil y realizar el curso desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Empresa Familiar: creación y redacción del protocolo familiar y la planificación de la sucesión

Contenido del Curso

MÓDULO 1. Introducción a la empresa familiar

6 horas

Las llamadas empresas familiares constituyen, en la mayoría de países con economías de libre mercado, la forma de organización económica principal de generación de riqueza. Aporta, además, al tejido empresarial determinados valores que contribuyen no sólo a su propio desarrollo sino a generar una sociedad más justa.

- 1.1. Definición de empresa familiar.
- 1.2. Ventajas e inconvenientes de la empresa familiar:
 - 1.2.1. Ventajas.
 - 1.2.2. Inconvenientes.
- 1.3. Tipología o modelos de empresa familiar:
 - 1.3.1. Modelo capitán.
 - 1.3.2. Modelo emperador.
 - 1.3.3. Modelo equipo familiar.
 - 1.3.4. Modelo familia profesional.
 - 1.3.5. Modelo corporación.
 - 1.3.6. Modelo grupo inversor familiar.

MÓDULO 2. La comunicación en la empresa familiar y sus relaciones

14 horas

A través de este módulo identificaremos los distintos roles intervinientes en la empresa familiar para establecer una metodología eficiente que nos permita identificar y resolver conflictos previos al desarrollo del protocolo familiar.

- 2.1. Los distintos roles coexistentes dentro de la empresa familiar:
 - 2.1.1. Familia.
 - 2.1.2. Propiedad.
 - 2.1.3. Empresa.
 - 2.1.4. Familia - Propiedad.
 - 2.1.5. Empresa - Propiedad.
 - 2.1.6. Familia - Empresa.
 - 2.1.7. Familia - Empresa - Propiedad.

Empresa Familiar: creación y redacción del protocolo familiar y la planificación de la sucesión

2.2. Los conflictos dentro de la empresa familiar:

- 2.2.1. Conflictos externos.
- 2.2.2. Conflictos ocultos.

2.3. Metodología de la mediación en la empresa familiar:

- 2.3.1. Perfil del consultor.
- 2.3.2. Fases del proceso de mediación en la empresa familiar:
 - 2.3.2.1. Reunión con el Líder / Empresa.
 - 2.3.2.2. Sesión plenaria con todos los miembros de la familia empresaria.
 - 2.3.2.3. Reuniones individuales con miembros de la familia empresaria.
 - 2.3.2.4. Elaboración de un diagnóstico.
 - 2.3.2.5. Sesiones conjuntas con los miembros de la familia empresaria.
 - 2.3.2.6. Elaboración del acuerdo.

MÓDULO 3. El protocolo familiar

16 horas

Un Protocolo Familiar debe ser en todo momento un proceso para la familia empresaria que culmine en un documento que sea identificado como necesario por resultar para su empresa útil y rentable.

3.1. Concepto del Protocolo Familiar.

3.2. Finalidad del Protocolo Familiar:

- 3.2.1. Herramienta preventiva.
- 3.2.2. Proceso de reflexión estratégica de la empresa.
- 3.2.3. Resolución de conflictos latentes entre los mismos.

3.3. Fases del proceso de elaboración del Protocolo Familiar:

- 3.3.1. Plan Estratégico Familiar.
- 3.3.2. Implementación del Protocolo Familiar.

3.4. Contenido del Protocolo Familiar:

- 3.4.1. Introducción:
 - 3.4.1.1. Definiciones.
 - 3.4.1.2. Origen de la familia empresaria.
 - 3.4.1.3. Miembros del grupo familiar.
 - 3.4.1.4. Accionistas de la empresa.
 - 3.4.1.5. Objetivo del Protocolo Familiar.
 - 3.4.1.6. Tipo de Protocolo Familiar.
- 3.4.2. Protocolo de la familia:
 - 3.4.2.1. Definiciones estratégicas y de valores.
 - 3.4.2.2. Órganos familiares que intervienen en la empresa.

Empresa Familiar: creación y redacción del protocolo familiar y la planificación de la sucesión

- 3.4.3. Protocolo Patrimonial:
 - 3.4.3.1. Capitulaciones matrimoniales.
 - 3.4.3.2. Testamento.
 - 3.4.3.3. Pactos sucesorios.
 - 3.4.3.4. Estatutos sociales.
- 3.4.4. Protocolo de Empresa:
 - 3.4.4.1. Junta de Socios.
 - 3.4.4.2. Consejo de Administración.
 - 3.4.4.3. Mecanismos de liquidez para los socios.
 - 3.4.4.4. Transmisión de participaciones.
 - 3.4.4.5. Conducta empresarial.

MÓDULO 4. Cambio generacional en la empresa familiar

14 horas

El cambio generacional dentro de la empresa familiar es un hecho incuestionable para la continuidad de la organización empresarial si pretendemos el mantenimiento de la estructura como empresa familiar. Resulta fundamental identificar a actores y situaciones en un proceso de transmisión de empresa familiar, así como sus distintos modelos con el fin de adquirir un mejor criterio para el tránsito de la EF en ese momento.

- 4.1. Para qué un cambio generacional.**
- 4.2. Cuál es el momento de la sucesión:**
 - 4.2.1. Planificación.
 - 4.2.2. Preparación.
 - 4.2.3. Traspaso.
 - 4.2.4. Retirada.
- 4.3. Estilos de sucesión:**
 - 4.3.1. Monarca.
 - 4.3.2. General.
 - 4.3.3. Embajador.
 - 4.3.4. Gobernador.
- 4.4. Áreas de sucesión:**
 - 4.4.1. Transmisión de la propiedad:
 - 4.4.1.1. Derechos económicos.
 - 4.4.1.2. Derechos políticos.
 - 4.4.2. Modelos para la transmisión:
 - 4.4.2.1. Cesión Propiedad – Mantenimiento Dirección.
 - 4.4.2.2. Cesión Dirección – Mantenimiento Propiedad.

Empresa Familiar: creación y redacción del protocolo familiar y la planificación de la sucesión

4.4.2.3. Cesión simultánea de propiedad y dirección.

4.4.3. Transmisión del conocimiento.

4.4.4. Transmisión de la dirección:

4.4.4.1. Previsión.

4.4.4.2. Liderazgo.

Empresa Familiar: creación y redacción del protocolo familiar y la planificación de la sucesión

Autor



Manuel Asta

Licenciado en Derecho. Máster en Mediación Profesional y Postgrado en Dirección y Administración de Empresas es, en la actualidad, abogado y mediador en materia civil y mercantil.

Con una experiencia de más de 20 años en el sector de la banca y de la asesoría legal compagina su actividad profesional con la formación en distintas asociaciones, Escuelas de Negocios y Universidades, en temas relacionados con la mediación y la negociación en el ámbito mercantil y bancario, así como en todo lo relacionado con las Nuevas Tecnologías desde el ámbito jurídico.

Titulación

Una vez finalizado el curso el alumno recibirá el diploma que acreditará el haber superado de forma satisfactoria todas las pruebas propuestas en el mismo.

