



PROGRAMA INTERNACIONAL **PROTOCOLO FAMILIAR EN LA EMPRESA FAMILIAR**

¿TE SIENTES IDENTIFICADO CON ALGUNA DE ESTAS PREGUNTAS?

- ¿Qué reglas deben considerarse para elaborar un protocolo familiar?
- ¿Cómo debo organizar mi familia empresaria para el proceso de elaboración del protocolo familiar?
- ¿Qué normas considero incluir para el ingreso o salida de parientes políticos y demás familiares?
- ¿Qué estructuras de gobierno corporativo en la empresa y familia se manejarán en el Protocolo Familiar?
- ¿Qué sistemas de compensación y beneficios a familiares deben exponerse en el Protocolo Familiar?
- ¿Qué consideraciones se requieren en los capítulos de sucesión de la propiedad y del management de la empresa familiar?
- ¿Cuentas con un protocolo familiar muy antiguo y sientes la necesidad de actualizarlo?

¡NO TE PREOCUPES, TENEMOS UNA SOLUCIÓN PARA TI Y TU EMPRESA FAMILIAR!





DESCRIPCIÓN

El protocolo familiar es un documento que detallan los acuerdos en una empresa de estructura familiar incluyendo normas, reglas, políticas, procedimientos, entre otros). Por ello, es necesario lograr un proceso de reflexión que conlleve a la creación de estrategias y ordenamiento en todos los procesos internos de la empresa. Sin lugar a duda, cumpliendo con lo anterior, habrá un desarrollo empresarial, familiar, personal y patrimonial.

Adicionalmente, el protocolo ayuda a que los familiares sean capaces de comprender su rol de propietarios comprometidos con la sostenibilidad y el crecimiento de la empresa familiar. Buscando fortalecer la responsabilidad como accionistas, consejeros, directivos y/o colaboradores.

Finalmente, las familias que ya cuentan con un protocolo deben comprometerse a que existan actualizaciones conforme a la evolución de la empresa, patrimonio, su mismo núcleo familiar y la línea de tiempo, que marcan las mejores prácticas de empresas familiares, cada vez con mayor fuerza y dinamismo.

OBJETIVO PRINCIPAL

Guiar en la elaboración de un protocolo familiar como herramienta útil para disciplinar su empresa familiar y construir un legado familiar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01

Comprender brevemente los conceptos en torno a la empresa familiar y protocolo familiar.

02

Analizar la estructura o capítulos de un protocolo familiar.

03

Conocer y exponer los errores más comunes que conllevan al fracaso de las empresas familiares para saber identificar y prevenir los problemas con actitud preventiva, para que estos sean analizados como acuerdos en el protocolo familiar.

04

Brindar herramientas prácticas y compartir información para que los familiares elaboren un protocolo familiar.

05

Ayudar a elaborar una propuesta de un protocolo familiar.

DIRIGIDO A

- Fundadores
- Sucesores
- Actuales o futuros accionistas
- Directores o altos directivos
- Gerentes o responsables de administrar una empresa familiar
- Consultores, asesores, consejeros independientes e interesados en recibir conocimientos sobre la dirección en las empresas familiares
- Emprendedores
- Intraemprendedores
- Directores de oficina de familia



CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO O CONSTITUCIÓN FAMILIAR

- Conceptualización del Protocolo Familiar
- Beneficios del Protocolo Familiar
- La razón de ser del Protocolo Familiar
- ¿Quiénes deben participar en la elaboración del Protocolo Familiar?
- ¿Cuándo es necesario elaborar el Protocolo Familiar?
- Fases y duración de un Protocolo Familiar
- Errores frecuentes en la elaboración del Protocolo Familiar
- Criterios de éxito del Protocolo Familiar
- Nota técnica del Protocolo Familiar

2. PREPARACIÓN DEL PROTOCOLO FAMILIAR

- Genograma familiar
- Prueba de gestión de conflictos de Thomas & Kilmann
- ¿Cómo gestionar las reuniones para la elaboración del Protocolo Familiar?
- Consideraciones en núcleos familiares en el Protocolo Familiar
- Rol de las generaciones ante el Protocolo Familiar
- Caso de estudio

3. ESTRUCTURA DEL PROTOCOLO FAMILIAR

- Prólogo
- Objetivos del Protocolo Familiar
- Beneficios de tener nuestro Protocolo Familiar
- Principios generales de la familia y agradecimiento
- Eficacia del presente protocolo
- Validez legal de los compromisos del Protocolo Familiar
- Legado de la familia
- Tradición y cultura familiar
- Declaración de los valores familiares
- Nacimientos de los integrantes y la composición actual
- Breve historia de nuestra empresa familiar
- Nuestras reglas de conducta

4. INGRESOS Y SALIDAS DE FAMILIARES, BENEFICIOS, BONOS, INCENTIVOS Y SUBSIDIOS

- Beneficios de los familiares accionistas, familiares colaboradores y familiares
- Política de ingreso y salida a la empresa para los familiares
- Política de compensación para los colaboradores familiares
- Política de ayuda académica a familiares
- Política de emprendimiento e intraemprendimiento
- Política de uso de vehículo de la empresa a familiares

5. ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA FAMILIA Del Consejo de Familia

- Introducción a la Junta Familiar/Consejo Familiar/Family Board
- Conceptualización
- Localización del Consejo Familiar
- Objetivo del Consejo Familiar
- Funciones del Consejo Familiar
- Integrantes y número de integrantes del Consejo Familiar
- Pérdida o destitución de cargo del Consejo Familiar
- Coordinadores
- Periodicidad de las reuniones
- Reglas de votación
- Documentación y preparación de las reuniones
- Acuerdos del Consejo Familiar
- Plazo de mandato
- Confidencialidad
- Forma de comunicar la convocatoria de las sesiones del Consejo Familiar
- Plan anual de Consejo Familiar



Del Comité de Jóvenes, Junior, Next Gen o New Gen

- Introducción del Comité de Jóvenes
- Conceptualización
- Localización del Comité de Jóvenes
- Objetivo del Comité de Jóvenes
- Funciones del Comité de Jóvenes
- Integrantes y número de integrantes del Comité de Jóvenes
- Pérdida o destitución de cargo del Comité de Jóvenes
- Coordinadores
- Periodicidad de las reuniones
- Reglas de votación
- Documentación y preparación de las reuniones
- Acuerdos del Comité de Jóvenes
- Plazo de mandato
- Confidencialidad
- Forma de comunicar la convocatoria de las sesiones del Comité de Jóvenes
- Plan anual del Comité de Jóvenes

Consejo de Administración/Directorio/Junta Directiva/ Board of Directors

- Introducción al Consejo de Administración
- Conceptualización
- Localización del organigrama
- Objetivo del Consejo de Administración
- Competencias del Consejo de Administración
- Funciones del Consejo de Administración
- Integrantes y número de integrantes del Consejo de Administración
- Pérdida o destitución de cargo del Consejo de Administración
- Compensación o remuneración de los integrantes del Consejo de Administración
- Operación de consejeros independientes
- Evaluación de los consejeros y del Consejo de Administración
- Documentación y preparación de las reuniones
- Introducción de nuevos consejeros
- Plazo de mandato
- Reglas de votación
- Confidencialidad
- Actas de las reuniones
- Modificaciones futuras
- Forma de comunicar la convocatoria de las sesiones del Consejo de Administración

6. SUCESIÓN EN EL MANAGEMENT O ALTA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

- Sucesión en la alta dirección de nuestra empresa familiar
- Propósitos de la sucesión en la dirección
- Condiciones del retiro de los fundadores
- Fecha del retiro del fundador
- Quiénes eligen al sucesor
- El plan de retiro del fundador
- Fórmula para elegir al próximo sucesor
- El proceso para la designación del nuevo líder
- Plan de carrera del sucesor o sucesores
- Plan de capacitación del sucesor o sucesores
- Condiciones para ser sucesor familiar en la empresa familiar
- Condiciones para ser sucesor no familiar en la empresa familiar

7. PROCESO DE SUCESIÓN DE LA PROPIEDAD / PATRIMONIO

- Condiciones en la sucesión de la propiedad, patrimonio o acciones
- Criterios básicos para la transferencia del patrimonio, propiedad o acciones de la empresa familiar

8. SISTEMA DE GESTIÓN DE CONFLICTOS O CONFLICTOLOGÍA

- Procedimientos para resolver discrepancias o conflictología
- Gestión interna de conflictos
- Gestión externa de conflictos
- El procedimiento de arbitraje

9. RÉGIMEN DE SANCIONES

- Sanciones en caso de incumplir nuestro Protocolo Familiar

10. CLÁUSULAS COMPLEMENTARIAS: ALCANCES, DISPOSICIONES FINALES Y EJECUCIÓN

- Ámbito personal de aplicación del protocolo
- Ley aplicable
- Confidencialidad
- Disposiciones finales
- Firmas de los familiares
- Agradecimiento a los familiares

DURACIÓN

24 horas

HORARIOS (HORA MÉXICO)

Martes y miércoles
de 17:30 a 20:30
(Break de 10 minutos)

MODALIDAD

Híbrida: Presencial (Campus de la Universidad de Monterrey)
o Virtual (Zoom)

INVERSIÓN*

USD \$980 Dólares Americanos
o 19.500 MXN Pesos Mexicanos
*Por ser una institución académica
la tarifa del IVA es cero

INCLUYE:

Certificado digital (Asistencia
mínima del 80%),
guía práctica y material académico

FECHAS

Módulo 1 (3 horas) - martes, 27 de febrero 2024
Módulo 2 (3 horas) - miércoles, 28 de febrero 2024
Módulo 3 (3 horas) - martes, 5 de marzo 2024
Módulo 4 (3 horas) - miércoles, 6 de marzo 2024
Módulo 5 (3 horas) - martes, 12 de marzo 2024
Módulo 6 (3 horas) - miércoles, 13 de marzo 2024
Módulo 7 (3 horas) - martes, 19 de marzo 2024
Módulo 8 (3 horas) - miércoles, 20 de marzo 2024

DESCUENTO*

- ExaUDEM y ex alumnos de diplomados - 20% de descuento (número de matrícula en formato de inscripción)
 - Dos personas inscritas - 25% de descuento
 - Tres personas inscritas - 30% de descuento
 - Colaboradores UDEM - 40% de descuento
- *Descuentos no acumulables

La UDEM y/o el Centro de Empresas Familiares se reserva el derecho de modificar facilitadores, fechas, lugar o costo sin previo aviso.

INSTRUCTOR



ARTURO RIVADENEIRA, MDEF **Ecuador**



Director del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, CEO y Fundador de la Firma Consultora especializada en Dirección de Empresas Familiares Fambusiness.

Tiene un Máster en Dirección de Empresas Familiares de la Universidad Salamanca, España. Ha cursado dos de los más importantes programas académicos del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, el Diplomado en Alta Dirección de Empresas Familiares, y el Diplomado en Gobierno Corporativo y Formación a Consejeros, siendo becado en este último.

Cursando el Advanced Certificate in Family Business Advising ACFBA del Family Firm Institute, Boston, USA. Así mismo, culminó las certificaciones: the Certificate in Family Business Advising (CFBA) y Certificate in Family Wealth Advising (CFWA), ambas en la misma institución. Es integrante de la Red de Consultores en Empresas Familiares del IME Business School de la Universidad de Salamanca, España. También es instructor, capacitador y conferencista a nivel nacional e internacional; en temas relacionados a empresas familiares, alta dirección, emprendimiento e intraemprendimiento familiar.

Es consultor y consejero independiente, participó en el programa internacional de Family Business en el INCAE con la Universidad de Cornell, en Miami. Cursó el Programa de Family Office: crear, organizar y planificar el Family Office, del Instituto Nexia, y la Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona, España. Cursó el Programa Internacional La Empresa Familiar Exitosa en el IAE Business School de la Universidad Austral, Argentina. En el IDE Business School cursó el seminario de Empresas Familiares Profesionales y el de Dirección Estratégica de Talento Humano.

Fue becado en programas internacionales en China e India en temas de Alta Gerencia. Realizó un curso práctico de Mediación Civil, Mercantil, General y Familiar de la Asociación Española de Mediación, en España. Así también, ha participado en cursos de Negociación y Manejo de conflicto en ESPAE, Business School. Ingeniero Comercial, graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Ha sido docente universitario en varias universidades privadas y ha dictado materias de Emprendimiento, Calidad, Proyectos de Inversión, Liderazgo, Negociación Internacional, Multiculturalidad en los negocios, Marketing, entre otras. Recibió la acreditación en la Introducción a la norma y Auditor Interno de Sistemas de gestión de la calidad 9001:2015 por parte de Bureau Veritas y recibió el curso de Visualización de datos para toma de decisiones con Power BI por parte de la Universidad de Monterrey.



☎ (+52) 81 8653 2494

✉ cursos@empresasfamiliaresudem.com

✉ info@empresasfamiliaresudem.com

🌐 www.empresasfamiliaresudem.com

📘 Centro de Empresas Familiares UDEM

📧 Empresas Familiares UDEM

📷 empresasfamiliaresudem

🌐 Centro de Empresas Familiares UDEM

Dirección: Av. Ignacio Morones Prieto 4500-Pte, Zona Valle Poniente, 66238 San Pedro Garza García, N.L., México

**CENTRO
DE EMPRESAS
FAMILIARES
UNIVERSIDAD
DE MONTERREY**

**CÁTEDRA
DR. BURTON
E. GROSSMAN**

**VIVE Y APRENDE
UNIVERSIDAD
DE MONTERREY**