

Curso **presencial**

Continuidad de la *Empresa de Familia:*

Dinámica y Sucesión Familiar

📍 **Medellín**

Sé lo que el **mundo necesita.**

 **Universidad de
los Andes**
Colombia

**Executive
Education**
Facultad de Administración





Aprende a planear y a estructurar procesos de sucesión que aseguren el futuro de la empresa familiar.

Acerca del curso

Las últimas décadas han atestiguado una floreciente investigación sobre empresas de familia. Sus hallazgos han abierto el camino a nuevas sendas de investigación que buscan entender mejor este fenómeno, relevante en la medida en que es la forma organizacional predominante en el mundo y sobre la cual pesa un importante aporte al desarrollo económico mundial y, en particular, al de Colombia, donde el 77% de las empresas son familiares.

Frecuentemente, las familias están interesadas en la continuidad de las firmas y/o del legado familiar, del cual sustenta la familia su riqueza económica y no económica en la medida en la que el bienestar emocional de la familia está fuertemente relacionado con esta continuidad. Aun así, las empresas familiares y familias empresarias en su mayoría no hacen planeación de la sucesión, con lo cual la continuidad del sistema se pone en riesgo.

El programa de Continuidad de la empresa familiar: Dinámica Familiar y Sucesión es una atractiva oportunidad para personas interesadas en desarrollar, desde el entendimiento de conceptos y herramientas modernas, una comprensión sobre cómo evaluar y fortalecer la dinámica familiar, como elemento base de la cohesión y, de esta manera, desarrollar un sentido de propiedad responsable y estructuración de procesos de sucesión para la continuidad.

Entendemos que administrar una empresa de familia no es un reto sencillo, está lleno de oportunidades y amenazas, por la combinación de factores empresariales y familiares. Sin embargo, el mayor reto para los líderes de una familia está en cómo liderar y gestionar el cambio en una organización empresarial y un sistema familiar complejo y con trayectoria en el tiempo.

Adicionalmente, este programa considera fundamental que los miembros de una familia empresaria reconozcan, apropien y ejerzan su responsabilidad como propietarios de empresas. Esto incluye, pero va más allá, ser un accionista proactivo que participa y se involucra en distintas formas en la empresa y la familia. Para esto, es importante que la familia tenga claro cómo se concibe, si se hace como empresa familiar, como familia empresaria o como familia inversionista.

En conclusión, en este espacio formativo daremos una mirada a conceptos y herramientas modernas, aplicables y pertinentes, para la formulación y la ejecución exitosa de la estrategia que deben implementar las empresas de familia. De forma que puedan lograr una sucesión con sostenibilidad, basados en el estudio de casos y en la definición, formulación e implementación de un plan de continuidad donde todos los miembros conozcan sus derechos y sus deberes.

Objetivo

Lograr la continuidad y perdurabilidad de la empresa familiar a partir del diseño del plan de sucesión, comprendiendo las dinámicas de este tipo de empresas, así como su cultura y cohesión, y su gestión patrimonial.

Contenido:

Módulo I: De la empresa familiar a la familia empresaria (4 horas)

Este módulo brindará una introducción a los conceptos básicos, mitos y realidades de las empresas familiares. A partir del ejercicio, cada participante realizará una autoevaluación de sus retos como empresa familiar. Algunos de los temas a desarrollar son:

- Evolución y Modelos de empresa familiar: de empresa familiar a familia inversionista
- La familia y su factor distintivo:
 - El factor familia. Identificación o descubrimiento del valor distintivo de la familia. Taller de inventario y plan de acción
 - Desarrollando el factor familia: ¿Qué los une como familia?
 - Factor familia y la riqueza socioemocional de la familia. Taller de dimensiones de la riqueza socioemocional y plan de acción
- Límites y diferenciación: La irrupción de los parientes políticos. Roles familiares, delimitación de espacios de decisión
- Autoridad y Liderazgo:
 - Tipologías de liderazgo, estilos y resultados familiares y organizacionales.
 - Identificación, caracterización y formación de líderes familiares. Perfiles esperados.

Contenido:

Módulo II: Cultura y cohesión de las empresas de Familia (3 horas)

Este módulo abordará las claves para la excelencia y continuidad de las empresas familiares. Específicamente la cohesión y los valores.

Parte A: Estrella de la excelencia para una empresa de familia

- Familia
- Negocio
- Propiedad

Parte B: Cohesión y cultura para perdurar

- Cohesión
- Valores y Cultura
 - Patrones culturales regionales o únicos (liderazgo femenino) y su impacto en la organización
 - Taller de valores familiares
 - Culturas organizacionales: artefactos y códigos

Contenido:

Módulo III: Dinámica Familiar (3 horas)

Este módulo introducirá los tipos de familia y los elementos fundamentales para analizar su dinámica. Específicamente, se introducirán los temas y herramientas para el diagnóstico de la dinámica familiar.

- Familias y tipos de familia: ciclos de vida de los individuos y de la familia
- Genograma
- Conceptos psicodinámicos: proyección, negación, identificación, diferenciación, agresión pasiva, orden de nacimiento, dinámicas de grupo, triángulos, cruz generacional, reglas de liderazgo, desarrollo del adulto
- Legado

Módulo IV: Sucesión y Continuidad (6 horas)

A partir de la comprensión de la dinámica familiar y con base en los valores y propósito de la familia, este módulo abordará en detalle el proceso de sucesión en sus diferentes dimensiones, identificando los componentes principales del proceso y desarrollando la estructura del plan de sucesión.

- Sucesión de la propiedad
- Sucesión de la administración
- Sucesión de los valores y liderazgo
- Sucesión del conocimiento y las redes
- El proceso y plan de sucesión

Contenido:

Módulo V: Gestión y sucesión del Patrimonio (4 horas)

Las familias empresarias necesitan entender qué significa la planeación patrimonial de familia y cuál es su importancia. Son diversos los objetivos que puede tener una familia al organizar su patrimonio, como el logro de eficiencias operativas y fiscales, la protección del patrimonio, la conservación o transmisión del control, la reducción de riesgo de conflicto futuro entre los miembros de la familia y la previsión de los efectos legales del fallecimiento de los miembros de la familia, entre otros.

Además, la planeación patrimonial debe considerar diferentes aspectos jurídicos tales como aspectos de derecho de familia, de sucesiones, corporativo y aspectos tributarios y cambiarios asociados. Todos ellos deben tenerse en cuenta para lograr una adecuada planeación patrimonial.

La planeación patrimonial requiere efectuarse a la medida de cada familia y depende de su estructura, sus circunstancias especiales, los negocios que desarrolle, entre otros varios factores. Esta planeación puede realizarse a través de diversas herramientas que permiten la estructuración y gestión de la riqueza familiar tales como la organización a través de sociedades, de fiducias, o de otras figuras jurídicas.

Finalmente, las familias deben entender la importancia e incidencia en el patrimonio y en la transmisión del mismo de los testamentos, las capitulaciones matrimoniales y la liquidación de sociedades conyugales.



Dirigido a:

- Dueños de empresas familiares y sus sucesores.
- Gerentes generales y miembros de junta directiva interesados en desarrollar su capacidad de pensamiento estratégico dentro de las empresas de familia.
- Gerentes, directores y líderes de área que desean apropiarse de conceptos prácticos de estrategia empresarial para empresas de familia con el fin de mejorar el desempeño de sus funciones.
- Emprendedores que necesiten apropiarse de herramientas para desarrollar su modelo de negocio y ejecutarlo de manera estructurada.

Metodología

La metodología del programa se basa en la investigación previa y el aprendizaje centrado en el participante, lo que requiere de la participación activa de los involucrados a través de la discusión de casos, el desarrollo de talleres y la creación de espacios de conversación y comunicación permanente.

Los participantes recibirán algunas lecturas y casos para que, desde su experiencia y preparación, construyan un contexto general que les permita generar un plan estratégico para su empresa familiar. Además, contaremos con la experiencia de asesores técnicos y expertos en los temas de capacitación.

Duración

20 horas

Certificación

Se otorgará certificado de asistencia a quienes participen en mínimo el 80% de las sesiones programadas y cumplan los requisitos académicos exigidos.

Lugar

Club Campestre - Sede Medellín
Cl 16A Sur # 34-950, El Poblado

Profesores

Luis Fernando Rincón

Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, Master in Business Law de la Universidad de Ginebra (Suiza), MCI Arb – Curso Superior de Arbitraje del Chartered Institute of Arbitrators – CI Arb (Inglaterra). Actualmente, es Socio / Director General de la firma Rincón-Cuéllar & Asociados, expertos en Gobierno Corporativo con una experiencia de más de quince años en el tema, no solo en el campo académico sino también con trabajo práctico, habiendo participado en la estructuración de gobernanza corporativa en más de ochenta sociedades en Latinoamérica.

Ha sido profesor de la cátedra de Contratación Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, Profesor de Gobierno Corporativo en la Escuela Superior de Economía y Negocios ESEN (San Salvador – El Salvador), y de Sociedades y Propiedad Intelectual en la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (San Salvador – El Salvador).



Diana Vaughan

Abogada de la Universidad de los Andes con especialización en Derecho Financiero de la Universidad del Rosario. Es socia de Lewin & Wills Abogados, encargada del Departamento de Derecho Comercial y Corporativo de la firma. Ha participado en transacciones nacionales e internacionales, procesos de fusiones y adquisiciones, financiación de proyectos y reorganizaciones empresariales. Es asesora y experta en el manejo de los aspectos comerciales y corporativos de las planificaciones patrimoniales a personas naturales, familias y empresas familiares.





RANKING FT 2023

EDUCACIÓN EJECUTIVA PROGRAMAS ABIERTOS

No. **1** EN COLOMBIA

Top. **28** A NIVEL MUNDIAL

Valor programa: \$2.200.000

*El valor en dólares es aproximado y depende la TRM del día y su moneda local.

Las fechas están sujetas a modificación. En el caso de algún cambio, se informará a las personas preinscritas a través de los medios suministrados en el momento de la inscripción.

Aplica descuento por pronto pago.

Mayor información:

Claudia Londoño

Cel: 3017961806

exedmedellin@uniandes.edu.co



Executive Education - Universidad de los Andes

