

## RELEVO GENERACIONAL EN LAS PYMES FAMILIARES



### CONTENIDO

# TEMÁTICO

#### **Módulo 1.** **INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA FAMILIAR**

- Descifrando el ADN: Entender la cultura, valores y legado que hacen única a tu empresa familiar.
- Más allá de los números: Evaluar el impacto social y emocional de la empresa en la familia.
- Gerencia y liderazgo en la empresa familiar: Cómo elegir un CEO que realmente sea líder.

#### **Módulo 2.** **PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS PYMES FAMILIARES PARA EL PROCESO DE RELEVO GENERACIONAL**

- Visión compartida: Construir una estrategia que integre las expectativas de la generación actual y las ideas innovadoras de la siguiente.
- Profesionalización sin perder la esencia: **Implementar un gobierno corporativo que equilibre la experiencia y la visión fresca.**
- Un mapa para el futuro: Diseñar un plan de sucesión claro y transparente que asegure la continuidad del negocio.

#### **Módulo 3.** **LOS PROCESOS EN LA EMPRESA FAMILIAR**

- Eficiencia y transparencia: Optimizar los procesos operativos para facilitar la transición a la siguiente generación.
- Comunicación efectiva: **Implementar canales de comunicación claros para evitar confusiones y conflictos.**
- Manuales y protocolos: Documentar los procesos clave para asegurar la transferencia de conocimiento.

#### **Módulo 4.** **PLANEACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA FAMILIAR EQUILIBRIO ENTRE PRESENTE Y FUTURO: ASEGURAR LA VIABILIDAD FINANCIERA DEL NEGOCIO A LARGO PLAZO SIN SACRIFICAR EL PRESENTE**

- Estrategias fiscales: Minimizar el impacto fiscal del proceso de sucesión.
- Diversificar para proteger el patrimonio: **Distribuir el riesgo y asegurar la estabilidad financiera de la familia.**

#### **Módulo 5.** **GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS EMPRESAS FAMILIARES: EL DIRECTORIO**

- Profesionalizar la gestión: Implementar un directorio independiente que aporte experiencia y objetividad.
- Funciones y responsabilidades: Definir claramente las funciones del directorio para una toma de decisiones efectiva.
- Evaluación y mejora continua: Implementar mecanismos para evaluar el desempeño del directorio y realizar mejoras.

#### **Módulo 6.** **GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS EMPRESAS FAMILIARES: EL CONSEJO DE FAMILIA**

- Estructurar la relación de la familia con la empresa: **¿Qué es y para qué sirve el consejo de familia?**
- Funciones y responsabilidades: Establecer las funciones, límites y responsabilidades del consejo de familia.
- Pensando los valores y principios de la familia empresarial: La construcción de un protocolo.

#### **Módulo 7.** **ASPECTOS LEGALES Y FISCALES EN LA SUCESIÓN EMPRESARIA**

- Planificación legal: Minimizar los riesgos legales y fiscales asociados al proceso de sucesión.
- Instrumentos legales: Elegir las herramientas legales adecuadas para la transferencia de la propiedad.
- Impuestos y aspectos tributarios: Cumplir con las obligaciones fiscales para evitar problemas legales.

#### **Módulo 8.** **MEJORES PRÁCTICAS PARA LA PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE SUCESIÓN**

- Comunicación abierta y transparente: Mantener a todos los involucrados informados y actualizados sobre el proceso.
- Capacitación y desarrollo: Preparar a la siguiente generación para asumir el liderazgo del negocio.
- Planificación a largo plazo: Definir una visión clara para el futuro de la empresa familiar.

#### **Módulo 9.** **FOMENTANDO LA MENTALIDAD EMPRESARIAL Y EL LIDERAZGO EN LA SIGUIENTE GENERACIÓN**

- Espíritu emprendedor: Desarrollar las habilidades y la confianza necesarias para liderar la empresa.
- Formación integral: Brindar educación y experiencia en diferentes áreas del negocio.
- Mentoring y coaching: Acompañar a la nueva generación en su proceso de formación.

#### **Módulo 10.** **LAS RELACIONES FAMILIARES Y EL MANEJO DE CONFLICTOS EN LA EMPRESA FAMILIAR**

- Armonía familiar: Crear un espacio para la comunicación y el consenso entre los miembros de la familia.
- Gestionar las emociones: Desarrollar herramientas para manejar los conflictos familiares de forma efectiva.
- Separar roles: Distinguir entre roles familiares y roles dentro de la empresa.

#### **Módulo 11.** **SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN EN LA EMPRESA: PLANEANDO EL FUTURO DE LA NUEVA GENERACIÓN**

- Enfoque sostenible: Incorporar prácticas sostenibles en la gestión del negocio.
- Cultura de innovación: Fomentar la creatividad y la búsqueda de nuevas oportunidades.
- Adaptación al cambio: Preparar la empresa para afrontar los desafíos del futuro.

#### **Módulo 12.** **PAUTAS PARA CREAR UNA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA EMPRESA FAMILIAR**

- Promover cambios culturales para la transformación digital: Adaptando la cultura empresarial a las nuevas tecnologías digitales.
- Adopción de tecnologías: Implementar herramientas digitales para mejorar la eficiencia y competitividad.
- La cultura digital: garantizar la comunicación a socios, proveedores y clientes de la capacidad para operar en la nueva era digital.

**ESTUDIO DE CASO:** Aprender de las experiencias de otras empresas familiares en el proceso de relevo generacional.