



BARRA MEXICANA COLEGIO DE ABOGADOS

SEMINARIO
**“FAMILY OFFICE,
PROTECCIÓN
DEL PATRIMONIO
Y PLAN DE
SUCESIÓN”**

-  Formato: virtual
-  Duración: 10 semanas
-  Número de sesiones: 10
-  Día y horario: Jueves 25 de abril, 2, 9, 16, 23, y 30 de mayo, 6, 13, 20 y 27 de junio de las 17:00 a las 20:00 hrs.

 Número de participantes: Abierto

 Barristas: \$12,360.00
No barristas: \$15,468.00 + IVA
Servidores públicos: \$12,360.00 + IVA

 Inscripciones: barramexicana@bma.org.mx
55-5208-3115, 55-5208-3117 y 55-5525-2485
con Carmen Guillén

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el seminario los participantes contarán con conceptos, esquemas y herramientas clave, para la atención y consultoría de las empresas familiares, que les permitirán incidir de una más relevante, diversificada y eficaz, en temas de gestión y patrimonio, de las familias empresarias.

MÓDULOS

- **MÓDULO I:** La empresa familiar y el protocolo familiar
- **MÓDULO II:** Gobernabilidad y family office
- **MÓDULO III:** Profesionalización de la empresa
- **MÓDULO IV:** Políticas regulatorias familia/empresa/propiedad
- **MÓDULO V:** Plan de sucesión y relevo generacional

OBJETIVOS PARTICULARES

- Tener un mayor acercamiento y comprensión de la realidad y la problemática, de las familias empresarias
- Comprender cómo se puede gestionar: 'ni la familia a costa de la empresa; ni la empresa a costa de la familia', a través de políticas que regulen la relación familia/empresa.
- Obtener conocimiento de esquemas y conceptos que les ayuden a tener, otros enfoques de la empresa familiar, diferentes al legal.
- Contar con herramientas que coadyuven a lograr mejores resultados de la gestión y toma de decisiones, de la empresa familiar.
- Conocer el protocolo familiar como herramienta estratégica, que crea las condiciones para que las empresas familiares, puedan hacer un traspaso generacional, ágil y transparente.

OBJETIVOS POR MÓDULO

MÓDULO I: La Empresa familiar y el protocolo familiar

Comprender en qué consiste la empresa familiar, cuál es su problemática actual, y de qué manera podemos intervenir para su mejor gestión, mediante conceptos y herramientas estratégicas, como el protocolo familiar, que le ayudarán a descubrir cómo debe actuar la familia dentro de la empresa, tanto para la gestión, como para el manejo del patrimonio.

MÓDULO II: Gobernabilidad y family office

Analizar y justificar la existencia de los órganos de gobierno, así como describir cuáles son sus diferentes tipos, y los beneficios y ventajas que aportan al equilibrio de la familia empresaria y el negocio.

MÓDULO III: Profesionalización de la empresa

Clasificar y describir cuales son aquellos elementos que permitirán a la empresa familiar tener una mejor organización, tanto en sus diferentes áreas, como en sus diferentes funciones, para que cuente con mayores probabilidades de desarrollo y permanencia en el mercado.

MÓDULO IV: Políticas regulatorias familia/empresa/propiedad

Descubrir las diferentes facetas del patrimonio, así como, inferir y clasificar algunas políticas de actuación que regulan la relación entre familia, empresa y propiedad, con el fin de prever y disminuir los riesgos, así como los conflictos y desavenencias que tienen lugar al interior de las familias empresarias.

MÓDULO V: Plan de sucesión y relevo generacional

Mostrar y explicar aquellos elementos que forman parte del Plan de sucesión entre los miembros de la familia de la empresa, con el fin de comprender su complejidad, afectando así, lo menos posible, a los diferentes grupos de interés que giran en torno a tan delicado tema.

DIRIGIDO A:

- Licenciados en Derecho que tengan la necesidad o el deseo de ampliar su gama de servicios (conocimientos y habilidades), en beneficio del cliente.
- Emprendedores y directivos que tengan la responsabilidad de trazar lineamientos en empresas familiares.
- Fundadores de empresas familiares, sus cónyuges y descendientes interesados en la empresa familiar.
- Integrantes de núcleos familiares que estén vinculados a la empresa familiar
- Integrantes de familias empresarias en proceso de sucesión.
- Cualquier persona; educador, consultor o profesionalista, interesado en el tema.

COMPETENCIAS QUE LOGRARÁ EL PARTICIPANTE:

- Capacidad de analizar la empresa de una manera más integral
- Destreza para distinguir de manera más eficaz donde pueden estar los problemas y los obstáculos eje de la empresa
- Contar con mecanismos para regular las relaciones familia-empresa-propiedad
- Capacidad de ver la empresa con diferentes enfoques al legal
- Caer en la cuenta del impacto que representan los órganos de gobierno para la familia empresaria, así como la necesidad de implementarlos
- Aptitud para crear y consolidar nexos más empáticos en el sistema familia- empresa
- Capacidad de diagnosticar más claramente la profesionalización de la empresa
- Distinguir en el contexto de la familia empresaria la relevancia que cobra la sucesión, y cómo llegar a un manejo ágil y transparente de la misma, que no ponga en riesgo el patrimonio familiar
- Capacidad de involucrarse más en la parte estratégica de la Organización y las propias de cada Módulo

PONENTES INVITADOS

- Dr. Jorge Durán Encalada
- M. Arturo Urrutia Cuen
- Dr. Marco Antonio Morales
- M. Francisco Mariscal M.
- M. Mari Carmen Fernández San Martín

Coordinador M. Arturo Urrutia Cuen