

12 DE JULIO DEL 2021

La continuidad de las Empresas Familiares



Mtro. Armando Álvarez Carmona



La regla de tres generaciones: ¿Está marcado nuestro destino?



- “Padre Zapatero; Hijo Caballero; Nieto Limosnero”



- “Shirtsleeves to shirtsleeves in three generations”
(De mangas de camisa a mangas de camisa en tres generaciones)



- “Pai Rico; Filho Nobre; Neto Pobre”
(Padre Rico, hijo noble, nieto pobre)

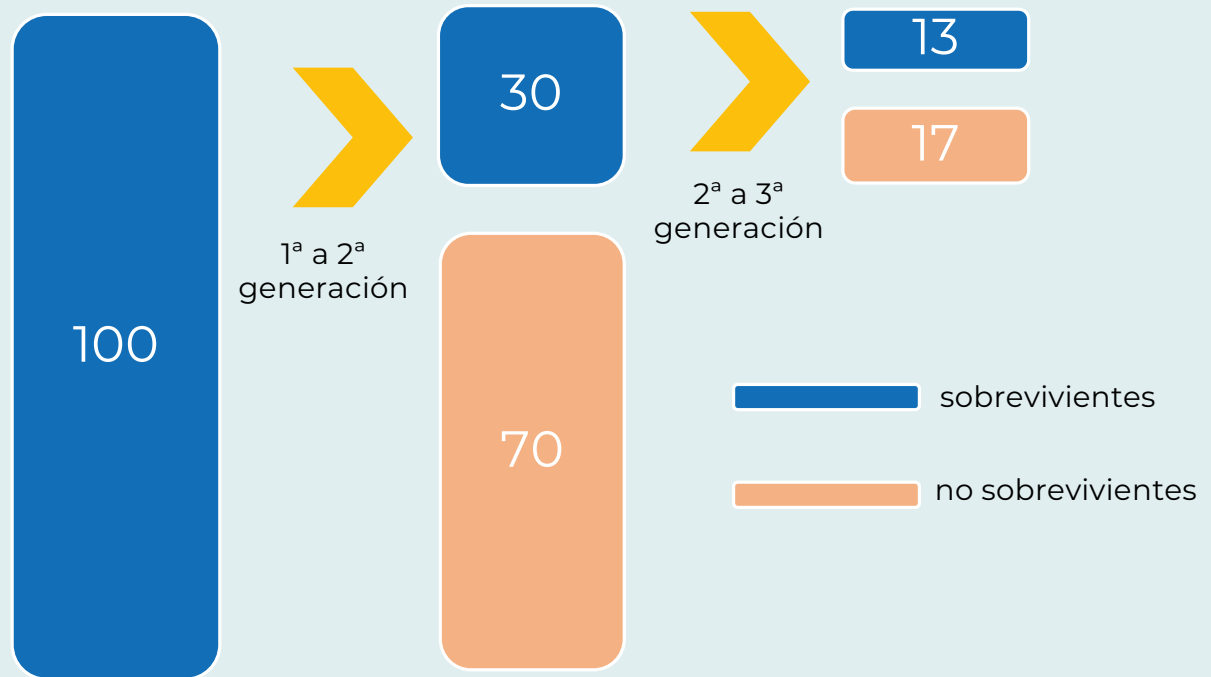


- “Dalle Stalle Alle Stelle Alle Stalle”
(De los establos a las estrellas y de regreso a los establos en tres generaciones)



- 富不过三代 (Fu bu guo san dai)
(La riqueza no sobrevive tres generaciones)

Las estadísticas están en contra de las empresas que no planean la sucesión



Fuente: Centro Citibanamex para el Desarrollo de la Empresa Familiar (2017)

¿Qué pasa en las empresas familiares?

Una investigación desarrollada por John Ward sobre 1,000 empresas familiares de todo el mundo que no lograron llegar a la tercera generación, arrojó las siguientes conclusiones :

El 10 % fracasó por falta de un sucesor competente.

El 20 % sucumbió por dificultades propias del negocio.

Otro 10 % por falta de capital para inyectar en el momento requerido.

El 60 % por dificultades y conflictos familiares.

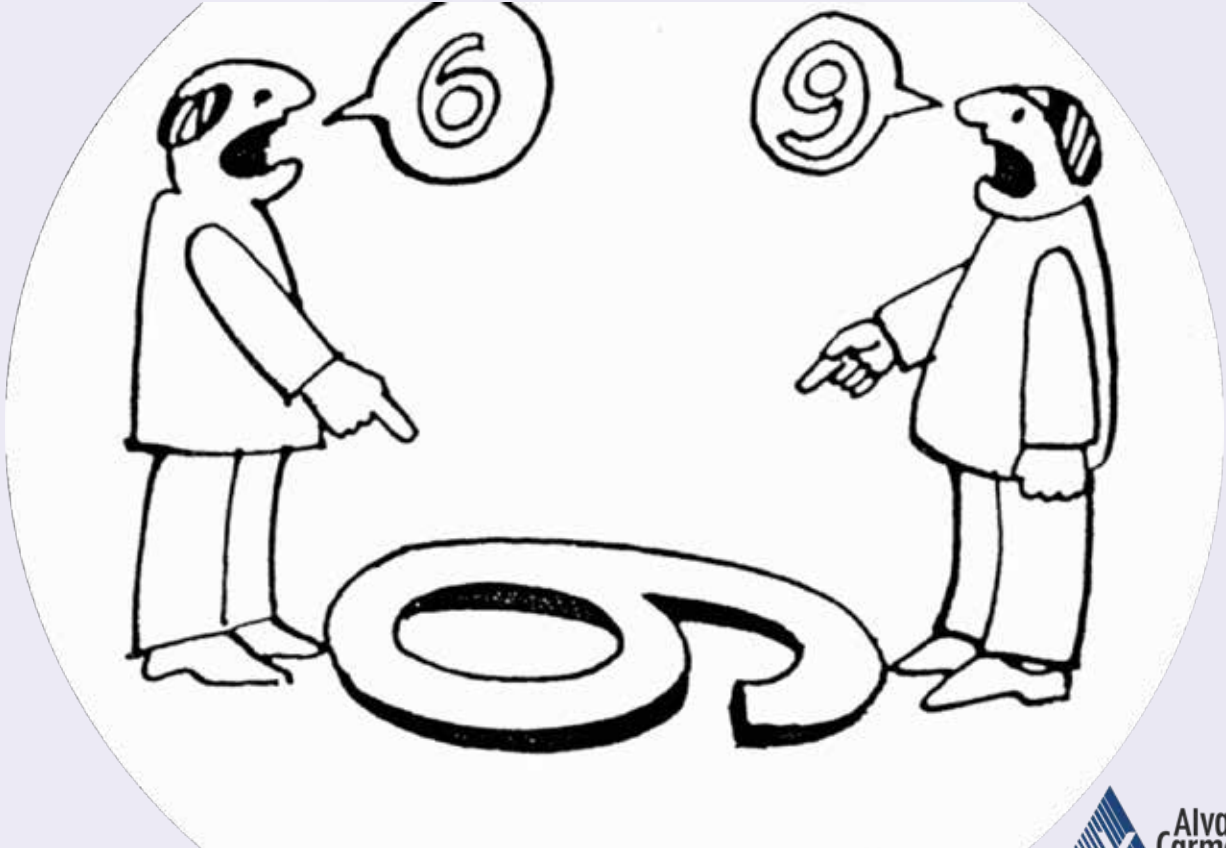
¿Qué es el conflicto?

- El conflicto es simplemente la condición en la cual las preocupaciones de las personas - las cosas que les importan - se perciben como incompatibles.



Kenneth W. Thomas.
Introducción al manejo del conflicto

¿Quién tiene la razón?



¿Quién tiene la razón?

ISTJ

Reservado, serio,
gana el éxito por
minuciosidad
y formalidad.

ISFJ

Reservado,
amistoso,
responsable
y concienzudo.

INFJ

Busca significado
y conexión en las
ideas, relaciones
y cosas materiales.

INTJ

Con ideas originales
y gran empuje
para implementar
conseguir sus metas.

ISTP

Tolerante
y flexible.

ISFP

Reservado
amistoso,
sensible
y amable.

INFP

Idealista,
leal a sus valores
y a la gente que le
es importante.

INTP

Busca desarrollar
explicaciones
lógicas para todo
lo que le interesa.

ESTP

Flexible
y tolerante.

ESFP

Amistoso,
abierto
y dispuesto.

ENFP

Entusiasta
e imaginativo.

ENTP

Rápido, ingenioso
estimulante,
alerta y abierto.

ESTJ

Práctico,
realista
(primero
los hechos).

ESFJ

Afectuoso,
concienzudo
y cooperativo.

ENFJ

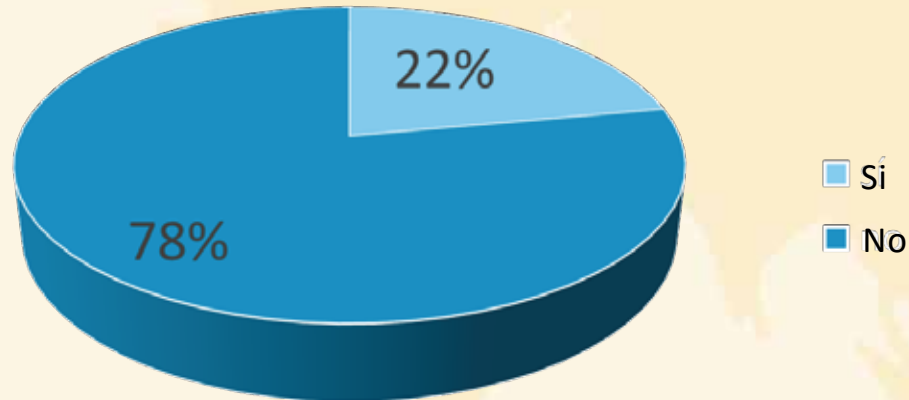
Cálido,
empático
y responsable.

ENTJ

Franco, decidido
y asume el
liderazgo
rápidamente.

No nos preparamos para el cambio generacional

¿Existe plan para la sucesión?



Encuesta ITAM

Las reglas de la Empresa Familiar



¿Qué hacemos?

Establecer las reglas del juego para la continuidad del negocio familiar



Protocolo Familiar



El Protocolo Familiar

Es un documento que recoge los acuerdos de los familiares sobre las normas que van a regir la relación entre la empresa y la familia, así como su patrimonio

Presenta el carácter de contrato privado, pero algunas partes pueden ser elevarse a escritura pública o a “cosa juzgada”

El espíritu del Protocolo es el CONSENSO

Es más importante el proceso que el producto final

Ventajas del Protocolo Familiar

COMO PRODUCTO :

Previene y neutraliza los conflictos

Determina metas y objetivos comunes, concretando la Misión y la Visión de los familiares para la empresa.

Pacta, aclara y reglamenta las condiciones laborales y patrimoniales de la familia empresaria.

Ventajas del Protocolo Familiar

COMO PROCESO :

Fomenta y desarrolla la capacidad del grupo familiar para superar sus diferencias

Mejora la confianza entre todos sus miembros

Genera renovación y nivelación de compromisos entre los familiares

Reafirma la identificación de cada individuo con los propósitos colectivos

Crea canales de comunicación que favorecen relaciones más armónicas entre los familiares

Protocolo Familiar



Gobernanza de la familia



Misión y visión familiares



Valores familiares

Protocolo Familiar



Empleo y remuneración
de familiares



Política de dividendos



Beneficios familiares

Protocolo Familiar



Negocios personales



Venta de acciones



Clientes / proveedores

Protocolo Familiar



Emprendedurismo



Participación en
cámaras y organismos
empresariales



Participación política

Protocolo Familiar



Filantropía



Formación de la familia



Préstamos

Protocolo Familiar



Uso de activos y personal
de la empresa



Código de Etica y
conducta



Penalidades y Sanciones



PATEK PHILIPPE
GENEVE
Begin your own tradition.



The new Jaipei Calatrava with the unique Patek Philippe 2167P manual movement.

Nunca un Patek Philippe es del todo suyo. Suo es el placer de custodiarlo hasta la siguiente generación

La empresa familiar no es nuestra, la tenemos prestada por la comunidad, para entregarla mejor y más robusta a las siguientes generaciones

Raúl Serebrenik G.



**Mtro. Armando
Álvarez Carmona**

Contador Público por CETYS Universidad. Ha sido consultor asociado al Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey. Es expositor del Instituto de Alta Dirección del Graduate School of Business de CETYS Universidad, así como del IDE Business Program del IPADE, en temas de Empresas Familiares, Gobierno Corporativo y Sucesión Patrimonial.

Tiene Maestría en Ciencias de la Familia para la Consultoría y está Diplomado en Orientación Familiar por la Universidad Anáhuac. Cuenta también con Maestría en Gestión y Mediación de Conflictos por Universidad Internacional de Valencia.

Cursó el Programa de Fundamentos de la consultoría de empresa familiar en el Instituto Nexia de Barcelona, España. Cuenta con el Diplomado en Gestión y Dirección de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey (UDEM). Está certificado en el uso de la herramienta MBTI por el Consulting Psychologist Press (CPP, Inc.) en Mountain View, CA. Está certificado como Family Business Consultant y Family Wealth Advisor por parte del Family Firm Institute.

Es miembro del Family Firm Institute en Boston, MA. y fue miembro del Entrepreneurial Management Center de la escuela de negocios de San Diego State University.

TLC MAGAZINE MÉXICO

HAGAMOS UN TRUEQUE

PODCAST DE TLC MAGAZINE MÉXICO



Escúchanos en:

