



# PROGRAMA INTERNACIONAL DE ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO FAMILIAR EN LA EMPRESA FAMILIAR



# EL CENTRO DE EMPRESAS FAMILIARES DE LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Fundado en 1999 por la Universidad de Monterrey, brinda consultorías para familias empresarias, cuyos servicios apoyan a la preservación del legado familiar – empresarial y permiten lograr una transformación de la familia empresaria y de la empresa en sus órganos de gobierno y esquemas de comunicación.

Así mismo, el Centro de Empresas Familiares busca la continuidad de las empresas a través de la unión y compromiso de las familias propietarias. Por ello asesoramos a familias empresarias ofreciendo un servicio integral y único en el mercado.

## Distinciones



## ¿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

Para garantizar la estabilidad de las empresas familiares se deben plantear acuerdos respecto a la disciplina de los familiares; puesto que, la confusión de los roles laborales de las personas generan conflictos.

En ese orden de ideas, el protocolo sirve para formar a los integrantes de la familia, para que sean capaces de desarrollar en un futuro el rol de propietarios responsables y comprometidos con la sostenibilidad y el crecimiento de la empresa familiar. Este espacio además de abarcar lo anteriormente mencionado, propende que éstas personas puedan asumir responsabilidades como accionistas, consejeros, directivos o colaboradores.

El protocolo familiar, es un documento que detalla acuerdos o compromisos de disciplina en una empresa de estructura familiar incluyendo normas, reglas, políticas, procedimientos, entre otros). Por ello, es necesario estar de acuerdo en dichos temas para lograr un proceso de reflexión que conlleve a la creación de estrategias y orden en todos los procesos internos de la empresa. Sin lugar a dudas, cumpliendo lo anterior, habrá un desarrollo profesional, familiar y personal.

## 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 a los que se enfrenta una empresa familiar y además, 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 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



# CONTENIDO

## **SESIÓN 1 (2 horas)**

### **INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO O CONSTITUCIÓN FAMILIAR**

- Origen del protocolo familiar
- Conceptualización del protocolo familiar
- Beneficios y factores claves del protocolo familiar
- Finalidad y uso 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
- Factores claves para el éxito del Protocolo Familiar

## **SESIÓN 2 (3 horas)**

### **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

### **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
- El Código de Honor Familiar

## SESIÓN 3 (2 HORAS)

### INGRESOS Y SALIDAS DE FAMILIARES, BENEFICIOS, BONOS, INCENTIVOS Y SUBSIDIOS

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

## SESIÓN 4 (3 HORAS)

### 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



## **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

### **SESIÓN 5 (2 HORAS)**

## **SUCESIÓN EN EL MANAGEMENT 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



## **SESIÓN 6 (3 horas)**

### **PROCESO DE SUCESIÓN DE LA PROPIEDAD**

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

### **SISTEMA DE GESTIÓN DE CONFLICTOS Y SANCIONES**

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

### **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

15 horas

## HORARIOS (HORA MÉXICO)

Viernes de 18:00 a 20:00

Sábados de 09:30 a 12:30

(Sábados break de 15 minutos)

## INVERSIÓN\*

USD \$950 Dólares Americanos  
o 19.500 MXN Pesos Mexicanos

\*Por ser una institución académica  
la tarifa del IVA es cero

## INCLUYE:

Certificado digital

Material académico

## FECHAS

Sesión 1 (2 horas) - viernes, 5 de agosto

Sesión 2 (3 horas) - sábado, 6 de agosto

Sesión 3 (2 horas) - viernes, 19 de agosto

Sesión 4 (3 horas) - sábado, 20 de agosto

Sesión 5 (2 horas) - viernes, 2 de septiembre

Sesión 6 (3 horas) - sábado, 3 de septiembre

## DESCUENTO\*

Dos personas inscritas - 25% de descuento

Tres personas inscritas - 30% de descuento

ExaUDEM y ex alumnos de diplomados -  
20% de descuento

(número de matrícula en formato de inscripción)

Trabajadores UDEM - 40% de descuento

\*Descuentos no acumulables

## MODALIDAD

Híbrida: Presencial o virtual (Zoom)

# INSTRUCTOR



**ARTURO RIVADENEIRA,**  
**Ecuador**



Arturo Rivadeneira Á. director del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, CEO y Fundador de la Firma Consultora especializada en Dirección de Empresas Familiares "International Consulting Corp. For Family Business, Fambusiness S.A."

Tiene un Máster en Dirección de Empresas Familiares de la Universidad Salamanca, España. Becado en el diplomado de Gobierno Corporativo y Formación de Consejeros de la Universidad de Monterrey, México. Es consultor y consejero independiente, ha cursado el programa internacional de Family Business en el INCAE Business School con la Universidad de Cornell, en Miami. Cursó el Programa Internacional La Empresa Familiar Exitosa en el IAE Business School de la Universidad Austral, Argentina. En el IDE Business School, Ecuador cursó el seminario de Empresas Familiares Profesionales y el de Dirección Estratégica de Talento Humano.

Cursando la certificación internacional en el Family Firm Institute: the Certificate in Family Business Advising (CFBA) and the Certificate in Family Wealth Advising (CFWA). Boston, USA. 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 en las Cámaras de Comercio a nivel nacional e internacional; en temas relacionados a empresas familiares, alta dirección, emprendimiento e intraemprendimiento familiar.

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. Es Representante y Mediador de la Asociación Española de Mediación ASEMED. Así también, ha participado en cursos de Negociación y Manejo de conflicto en ESPAÉ, 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.



 (+52) 81 8280 7720 - (+52) 81 8653 2494

 cursos@empresasfamiliaresudem.com

 www.empresasfamiliaresudem.com

 Centro de Empresas Familiares UDEM

 Empresas Familiares UDEM

 empresasfamiliaresudem

 Centro de Empresas Familiares UDEM

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