UDEM

PROGRAMA INTERNACIONAL

FORMACIÓN DE ACCIONISTAS RESPONSABLES

BRO-PRG-05
VER 03-01-2024

CENTRO
DE EMPRESAS
FAMILIARES
UNIVERSIDAD
DE MONTERREY

VIVE Y APRENDE
UNIVERSIDAD
DE MONTERREY

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

EL CENTRO DE EMPRESAS FAMILIARES DE LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Fundado en 1999 por la Universidad de Monterrey, brinda servicios de consultorías para familias empresarias, que 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

AACSB ACCREDITED · QS STARS RATING SYSTEM 2019 ★★★★ · aashe · ABET · ASHOKA U Changemaker Campus

INTRODUCCIÓN

Cada vez más las familias empresarias están conscientes sobre la necesidad de formar accionistas responsables, capaces de brindar valor a las decisiones de la Asamblea Y la continuidad de los negocios con el fin de garantizar el legado de una familia empresaria.

En la actualidad ante los distintos cambios, es imperativo que los familiares requieran contar con un dominio del lenguaje del accionista, ya que en algunos casos confunden situaciones de conflictos familiares y empresariales que, ante la Asamblea de Accionistas, amplifican la gravedad de la situación provocando una quiebra por no reconocer, ni saber el rol de un accionista responsable, con una clara visión de futuro cuidando siempre los intereses de los que conforman la arena empresarial familiar.

OBJETIVO PRINCIPAL

Ayudar a los participantes a comprender y fortalecer el rol de accionistas responsables en la empresa familiar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01 Conocer aspectos claves para la preparación de un accionista responsable.

02 Comprender el rol, derechos y funciones de los accionistas.

03 Conocer los documentos e instrumentos que deberían generarse en la interacción de la Asamblea de Accionistas-Consejo de Administración-Alta Dirección.

04 Aprender criterios financieros y legales para fortalecer la toma de decisiones en la Asamblea de Accionistas.

DIRIGIDO A

- Propietarios
- Sucesores
- Actuales o futuros accionistas
- Directores generales
- Gerentes generales
- Consultores y asesores de empresas familiares
- Emprendedores e intraemprendedores
- Consejeros independientes
- Administradores o directores de oficina de familia
- Interim manager - Administradores internos

CONTENIDO

MÓDULO 1
INTRODUCCIÓN A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Facilitador: Eduardo Rocha

Objetivo: Comprender el rol del accionista y aspectos introductorios ante la propiedad y la gestión de las empresas.

1. Definición de un accionista responsable
2. Cuáles son los deberes y derechos de los accionistas
3. Tipos de accionistas en la empresa familiar: accionista activo y pasivo
4. Formación del accionista
5. Conceptualización de la responsabilidad legal
6. Concepto de acciones y dividendos
7. Tipos de sociedades
8. Marco legal de los accionistas y la asamblea de accionistas
9. Tipo de asambleas, convocatoria, modelo de minuta e impugnación de los acuerdos
10. Recomendación a los accionistas ante la asamblea de accionistas
11. El rol de la presidencia, secretaría y la comisaría ante asamblea de accionistas
12. Caso de estudio
13. Ejercicio práctico

MÓDULO 2
ASPECTOS LEGALES COMPLEMENTARIOS EN LA SOCIEDAD

Facilitador: Eduardo Rocha

Objetivo: Analizar los aspectos legales complementarios en temas societarios

1. Libro de acciones
2. Título de acciones
3. Acta constitutiva y estatutos sociales de la empresa

4 Procedimiento general en caso de pérdida o extravío del título de acciones
5 Acuerdo parasocial o pacto entre accionistas
6 "Golden parachute"
7 Derecho "drag along" y "tag along"
8 Management "buy out" y "buy in" (adquisición por la dirección)
9 Cláusula "vesting" ¿Qué es y cómo funciona?
10 Caso de estudio
11 Ejercicio práctico

MÓDULO 3
INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS EN LA SOCIEDAD

Facilitadora: Lic. María Isabel Nuñez Vargas

Objetivo: Analizar herramientas complementarias de los accionistas en la sociedad.

1 Política de dividendos
2 Política de conflicto de interés y su formulario
3 Poderes ante la Asamblea de Accionistas
4 Derecho de usufructo y nuda propiedad en la Asamblea de Accionistas
5 Qué es un fideicomiso, para que sirve, características, beneficiarios, ventajas y desventajas
6 Family Office en la Empresa Familiar
7 Fusión, adquisición y escisión en las empresas
8 Recomendación para evitar un ambiente hostil en la Asamblea de Accionistas
9 Caso de estudio
10 Ejercicio práctico

MÓDULO 4
LA CULTURA DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA ALTA DIRECCIÓN Y MATRÍZ DE DECISIONES EN LA EMPRESA FAMILIAR

Facilitador: Arturo Rivadeneira

Objetivo: Comprender la necesidad de preparar informes en la Alta Dirección y la adecuada cultura de rendición de cuentas.

1. Introducción a la cultura de rendición de cuentas
2. El rol y la interacción del Director General / Gerencia General ante la Asamblea de Accionistas
3. Tipos de informes de la Dirección General / Gerencia General ante la Asamblea de Accionistas
4. Informe de la Alta Dirección ante el Consejo de Administración / Directorio
5. Matriz de decisiones de la Asamblea de Accionistas, carta del Director
6. Matriz de decisiones del Consejo de Administración
7. Matriz de decisiones en el Consejo Familiar
8. Matriz de decisiones del Presidente
9. Matriz de decisiones de Dirección General
10. Recomendaciones para la Alta Dirección en la presentación de informes
11. Caso de estudio
12. Ejercicio práctico

MÓDULO 5
ROLEPLAY O SIMULACIÓN DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Facilitadora: Lic. María Isabel Núñez Vargas

Objetivo: Participar en una simulación activa sobre el antes, durante y después de una Asamblea de Accionistas para fortalecer el comportamiento y habilidades del accionista.

1. Consideraciones previas antes de una Asamblea de Accionistas
2. Consideraciones durante una Asamblea de Accionistas
3. Consideraciones después de la Asamblea de Accionistas

MÓDULO 6
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA

Facilitador: Eduardo Treviño

Objetivo: Analizar la interpretación de los estados financieros por medio de indicadores y criterios técnicas para ayudar a una toma de decisión en la Asamblea de Accionistas.

1. Aspectos financieros a considerar en la Asamblea de Accionistas
2. Tipos de estados financieros en una empresa
3. Tipo de indicadores financieros y su interpretación: rentabilidad, liquidación, solvencia, entre otros
4. Modelo de predicción de quiebra de una empresa
5. Análisis financieros como inversionista o accionista
6. Aspectos a considerar para dividendos: ¿Repartir o reinvertir?
7. Caso de estudio
8. Ejercicio práctico

MÓDULO 7
FUNDAMENTOS FINANCIEROS PARA UNA VALUACIÓN DE LA EMPRESA

Facilitador: Eduardo Treviño

Objetivo: Comprender los criterios y principios que los accionistas deben analizar para la valuación de empresas.

1. Conceptualización de la valuación de empresas
2. Teoría del valor
3. Diferencias entre una valuación y valorización
4. Metodología para determinar el valor de la empresa
5. Aspectos a considerar financieramente en la venta o compra de una empresa
6. Transaccionalidad de las acciones
7. Caso de estudio
8. Ejercicio práctico

INSTRUCTORES

LIC. MARÍA ISABEL NÚÑEZ VARGAS
México

Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y Especialista en Instituciones de Derecho Financiero por la Universidad Panamericana, con estudios de posgrado en Northwestern University School of Law en Chicago, Estados Unidos.

Actualmente es directora de Chevez Ruiz Zamarripa & Cía., en Ciudad de México, en la cual ejecuta actividades de planeación patrimonial y sucesoria, fusiones y adquisiciones derecho corporativo y comercial, incluyendo gobierno corporativo, reestructuras corporativas, escisiones, negociación de diversos tipos de contratos, análisis legal para operaciones comerciales, operaciones de crédito y operación de franquicias.

Ha desarrollado asesorías en apoyo legal de defensa de migrantes, representación legal a clientes no ciudadanos y diversas comunidades inmigrantes en la oficina de derecho comunitario Neighborhood Defender Service of Harlem, Nueva York, Estados Unidos de América (2016-2017). Fue asociada de 2010 a 2019 en González Calvillo, S.C., Ciudad de México, ejerciendo labores relacionadas al derecho corporativo y comercial.

EDUARDO ROCHA, Dt
México

Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el Diplomado en derecho tributario en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y realizó sus estudios tanto de maestría en derecho fiscal como de doctorado en derecho en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Es especialista en materia corporativa, financiera y fiduciaria. Como parte de su experiencia profesional, se desempeñó durante más de 20 años en el área fiduciaria de diversas instituciones de crédito como Delegado Fiduciario. Actualmente es socio director en 4R Soluciones Corporativas, S.C., empresa dedicada a la consultoría jurídica corporativa y a la asesoría legal de empresas familiares.

En el ámbito académico ha sido profesor en licenciatura y maestría en diversas universidades del país. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Monterrey, impartiendo diversos cursos en la Licenciatura en Derecho y en la Maestría en Derecho Corporativo, es además integrante del comité tutor del Doctorado en Derecho de la misma universidad. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores como candidato a investigador. Cursó el Diplomado de Alta Dirección en Empresas Familiares y el programa de Protocolo Familiar para Empresas Familiares en la Universidad de Monterrey.

ING. ARTURO RIVADENEIRA, MDEF
Ecuador

Director del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, CEO y Fundador de la Firma Consultora especializada en Dirección de Empresas Familiares Fambusiness.

Cuenta con un Máster en Dirección de Empresas Familiares de la Universidad de Salamanca, España. Cursando el Máster en Matrimonio y Familia en la Universidad de Navarra, España. Cursó los diplomados: de Alta Dirección para empresas familiares; el de Gobierno Corporativo y formación a consejeros y el diplomado en habilidades gerenciales. Así mismo, cursó el programa de Formación de Accionistas Responsables, en la Universidad de Monterrey, México.

Cursando el Advanced certificate in family business advising ACFBA del Family Firm Institute, Boston, USA. Así mismo, culminó las certificaciones: the Certificate in Family Business Advising (CFBA) y Certificate in Family Wealth Advising (CFWA), ambas en la misma institución. 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 a nivel nacional e internacional; en temas relacionados a empresas familiares, alta dirección, emprendimiento e intraemprendimiento familiar.

Es consultor y consejero independiente, participó en el programa internacional de Family Business en el INCAE con la Universidad de Cornell, en Miami. Cursó el Programa de Family Office: crear, organizar y planificar el Family Office, del Instituto Nexia, y la Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona, España. Cursó el Programa Internacional La Empresa Familiar Exitosa en el IAE Business School de la Universidad Austral, Argentina. En el IDE Business School cursó el seminario de Empresas Familiares Profesionales y el de Dirección Estratégica de Talento Humano.

EDUARDO TREVIÑO, PhD
México

Doctorado en Filosofía con especialidad en Administración, UANL. Distinción Magna Cum Laude. Especialidad en Mercados Financieros Internacionales por el Instituto de Estudios Bursátiles en Madrid, España. Tiene un Máster en Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y cuenta con una carrera en Ingeniería Industrial y Sistemas por parte del ITESM. Es director y fundador de la empresa Grupo XR (Multimedia y Servicios de Contenido Digital).

Tiene experiencia profesional en diferentes puestos en empresas como MABE División Lavadoras, GE Appliance División, Cervecería Cuauhtemoc -Moctezuma (Grupo Femsa) y Across-Whirlpool.

Ha participado en diversos proyectos como Consultor-Instructor en áreas de negocios en empresas como Cemex Internacional (México), Bausch and Lomb (Canadá), ARCA, y diversas PyMEs. Ha escrito varios artículos e impartido conferencias en temas de Gobernanza Mundial, Crisis Internacional, finanzas y negocios en varias universidades y revistas académicas, así como también, invitado por la UANL, UDEM, U-ERRE, el Instituto de Estudios Bursátiles, Madrid, España, y en la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador.

DURACIÓN
42 horas

MODALIDAD
Híbrida: presencial o virtual (Zoom)
Para los participantes que opten por la modalidad presencial, las clases serán dentro de la Universidad de Monterrey, Nuevo León, México.

METODOLOGÍA
Exposición de conceptos, ejercicios prácticos, ejemplificación, notas técnicas, casos de estudio y dinámicas de grupos.

INVERSIÓN*
USD $900 Dólares Americanos
o 18.500 MXN Pesos Mexicanos
*Por ser una institución académica la tarifa del IVA es cero

INCLUYE:
Material académico, guía práctica y constancia (Cumpliendo el 80% de asistencia)

FECHAS
Módulo 1 - viernes 30 y sábado 31 de agosto
Módulo 2 - viernes 6 y sábado 7 de septiembre
Módulo 3 - viernes 20 y sábado 21 de septiembre
Módulo 4 - viernes 27 y sábado 28 de septiembre
Módulo 5 - viernes 4 y sábado 5 de octubre
Módulo 6 - viernes 11 y sábado 12 de octubre
Módulo 7 - viernes 18 y sábado 19 de octubre

HORARIOS (HORA MÉXICO)
Viernes de 17:30 a 20:30
Sábado de 09:30 a 12:30
(Break de 10 minutos)

DESCUENTO*
- ExUDEM, ex alumnos de los diplomados y programas ejecutivos e integrantes del Club de Empresas Familiares de la UDEM - 20% de descuento (número de matrícula en formato de inscripción)
- Dos personas inscritas - 25% de descuento
- Tres personas inscritas - 30% de descuento
- Colaboradores UDEM - 40% de descuento

*Descuentos no acumulables

La UDEM y/o el Centro de Empresas Familiares se reserva el derecho de modificar facilitadores, fechas, lugar o costo sin previo aviso.

UDEM

(+52) 81 8653 2494
cursos@empresasfamiliaresudem.com
info@empresasfamiliaresudem.com
www.empresasfamiliaresudem.com

Centro de Empresas Familiares UDEM
Empresas Familiares UDEM
empresasfamiliaresudem
Centro de Empresas Familiares UDEM

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

CENTRO
DE EMPRESAS
FAMILIARES
UNIVERSIDAD
DE MONTERREY

VIVE Y APRENDE
UNIVERSIDAD
DE MONTERREY

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification