



PROGRAMA EJECUTIVO MÁSTER PLAN EN LA EMPRESA FAMILIAR:

PLANIFICACIÓN FAMILIAR, EMPRESARIAL Y PATRIMONIAL

DESCRIPCIÓN

Las familias empresarias comprometidas con alcanzar el éxito buscan fortalecer sus habilidades mediante una ruta de acción y una sólida visión familiar apoyadas en valores y estrategias adecuadas para trascender su legado. Entre tanto, la dirección familiar-empresarial requiere una herramienta nueva que invoque la necesidad de contar con una planificación holística: planificación familiar, empresarial y patrimonial.

Finalmente, el macro plan o máster plan guiará un camino que puedan comprenderse a grandes pasos sin dejar de lado el firme compromiso de los niveles estratégicos y operativos de nuestra empresa de estructura familiar. ¿A dónde vamos como familia? ¿Qué buscamos en los próximos cinco o diez años? ¿Cuáles son los retos de nuestro patrimonio? ¿Qué miedos tiene la familia y qué haremos entorno al grupo empresarial? Son preguntas que necesitamos hacernos para conducir hacia un mejor camino aprovechando una correcta gestión del tiempo y de los recursos.



OBJETIVO PRINCIPAL

Aprender a desarrollar el Máster Plan en la empresa familiar: planificación familiar, empresarial y patrimonial como herramienta para ordenar, disciplinar y fortalecer a la familia empresaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01

Presentar una guía práctica para desarrollar el máster plan en la empresa familiar.

02

Comprender esta nueva herramienta enfocándonos en la necesidad de no solo planificar a nivel empresarial sino familiar y patrimonialmente.

03

Desarrollar entre los participantes una visión sobre un route map de forma transversal entre el futuro de la familia, empresa y patrimonio.

DIRIGIDO A

- Líderes de empresas familiares
- Directores de family offices
- Emprendedores e Intraemprendedores
- Consultores
- Líderes del Consejo Familiar
- Consejeros independientes

CONTENIDO

MÓDULO 1

INTRODUCIENDO EL MÁSTER PLAN DE LA EMPRESA FAMILIAR

Facilitador: Arturo Rivadeneira, Ecuador

- 1 La razón de ser del máster plan en las familias
- 2 Conceptualización de planear
- 3 Qué ventajas tienen las familias que planean su futuro versus las que no
- 4 Plan estratégico empresarial versus el máster plan de la empresa familiar
- 5 ¿Cuándo implementar el máster plan de la empresa familiar?
- 6 El Consejo Familiar y el rol ante el máster plan de la empresa familiar
- 7 Errores frecuentes a la hora de implementar el máster plan de la empresa familiar
- 8 Miedos, compromisos y expectativas de la familia
- 9 Valores familiares
- 10 Pilares de la familia para el legado
- 11 Route map de la empresa familiar
- 12 Dinámica

MÓDULO 2

ESTRUCTURANDO NUESTRO MÁSTER PLAN DE LA EMPRESA FAMILIAR

Facilitador: Arturo Rivadeneira, Ecuador

- 1 Panorama/problema/oportunidad
- 2 Asignación de responsables para el plan familiar, empresarial y patrimonial
- 3 Criterios de éxito y de fracaso
- 4 Riesgos que debemos afrontar, mitigar o prever como familia
- 5 Timeline del máster plan en la empresa familiar
- 6 El rol de la familia y del CEO ante la estructura del máster plan
- 7 Ejercicio práctico

MÓDULO 3

DISEÑANDO NUESTRO ENFOQUE ESTRATÉGICO DEL MÁSTER PLAN DE LA EMPRESA FAMILIAR

Facilitador: Israel Moyeda, México

- 1 Niveles del plan estratégico de la empresa familiar
- 2 La construcción de la visión y misión: familiar y empresarial

- 3 FODA familiar, empresarial y patrimonial
- 4 Definición y tipos de estrategias
- 5 Estrategia comparativa versus competitiva
- 6 Formulación de nuestra ventaja competitiva en la empresa familiar
- 7 Cadena de valor y la ventaja competitiva
- 8 Ejercicio práctico

MÓDULO 4

DESARROLLANDO NUESTRO MÁSTER PLAN DE LA EMPRESA FAMILIAR (5 a 10 años)

Facilitador: Arturo Rivadeneira, Ecuador

- 1 Objetivo general de la familia
- 2 Objetivos específicos de la familia
- 3 Objetivo general de la empresa
- 4 Objetivos específicos de la empresa
- 5 Objetivo general del patrimonio
- 6 Objetivos específicos del patrimonio
- 7 Errores comunes de los objetivos familiares, empresariales y patrimoniales
- 8 Áreas de acción y cronograma
- 9 Ejercicio práctico

MÓDULO 5

DEFINIENDO NUESTRA MEDICIÓN DEL MÁSTER PLAN DE LA EMPRESA FAMILIAR

Facilitador: Israel Moyeda, México

- 1 ¿Qué es un balance score card y para qué sirve?
- 2 Balance Score Card de la empresa familiar
- 3 Indicadores del plan familiar, empresarial y patrimonial
- 4 Ejercicio práctico

MÓDULO 6

ARQUITECTURA Y SEGUIMIENTO DEL MÁSTER PLAN DE LA EMPRESA FAMILIAR

Facilitador: Arturo Rivadeneira, Ecuador

- 1 Presupuesto y semaforización de los objetivos
- 2 Responsables y co-responsables de las actividades
- 3 Acta de compromiso de los familiares al máster plan de la empresa familiar
- 4 Seguimiento al máster plan de la empresa familiar
- 5 Conclusiones y recomendaciones finales de la elaboración del máster plan de la empresa familiar



DURACIÓN

18 horas

MODALIDAD

Híbrida: Presencial (Campus de la Universidad de Monterrey)
o Virtual (Zoom)

INVERSIÓN*

USD \$850 Dólares Americanos
o 16.500 MXN Pesos Mexicanos

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

METODOLOGÍA

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

FECHAS

Módulo 1 - viernes, 21 de junio 2024

Módulo 2 - sábado, 22 de junio 2024

Módulo 3 - viernes, 28 de junio 2024

Módulo 4 - sábado, 29 de junio 2024

Módulo 5 - viernes, 5 de julio 2024

Módulo 6 - sábado, 6 de julio 2024

HORARIOS (HORA MÉXICO)

Viernes de 17:30 a 20:30 horas

Sábado de 09:30 a 12:30 horas

(Break de 10 minutos)

Cumplimiento de asistencia
del 80%

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.

INSTRUCTORES



ING. ISRAEL MOYEDA GASPAR,
México



Ingeniero Industrial y de Sistemas por el ITESM (2002) con especialidad de Marketing Management por la Universidad de Phoenix (2007). Diplomado en Supply Chain Management (ITESM 2003), Finanzas Corporativas (UANL 2011) y Gestión de Empresas Familiares (UDEM 2018) y Curso de Negocios Internacionales por la Universidad de Comillas, Madrid (2003).

Trabajó como consultor para London Consulting Group del 2003 al 2005 en Venezuela, Perú, Colombia. Del 2005 al 2010 residió en diferentes ciudades de Estados Unidos trabajando como Business Developer de empresas latinas y consultor de investigación de mercados para MindCode. Desde 2010 Socio Director de la Complement Consulting Group brindando consultoría y capacitación para Pequeñas y Medianas Empresas de México. Es mentor de Hacking Health (Tec Salud) y del Centro de Atención a Pymes (Gobierno del Estado de NL). Desde 2018 es Mentor y Consultor del Centro de Empresas Familiares UDEM. Es experto en Planeación Estratégica, Profesionalización de Empresas y Análisis de Mercados.



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.



☎ (+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

