



PROGRAMA EJECUTIVO

MÁSTER PLAN EN LA EMPRESA FAMILIAR:

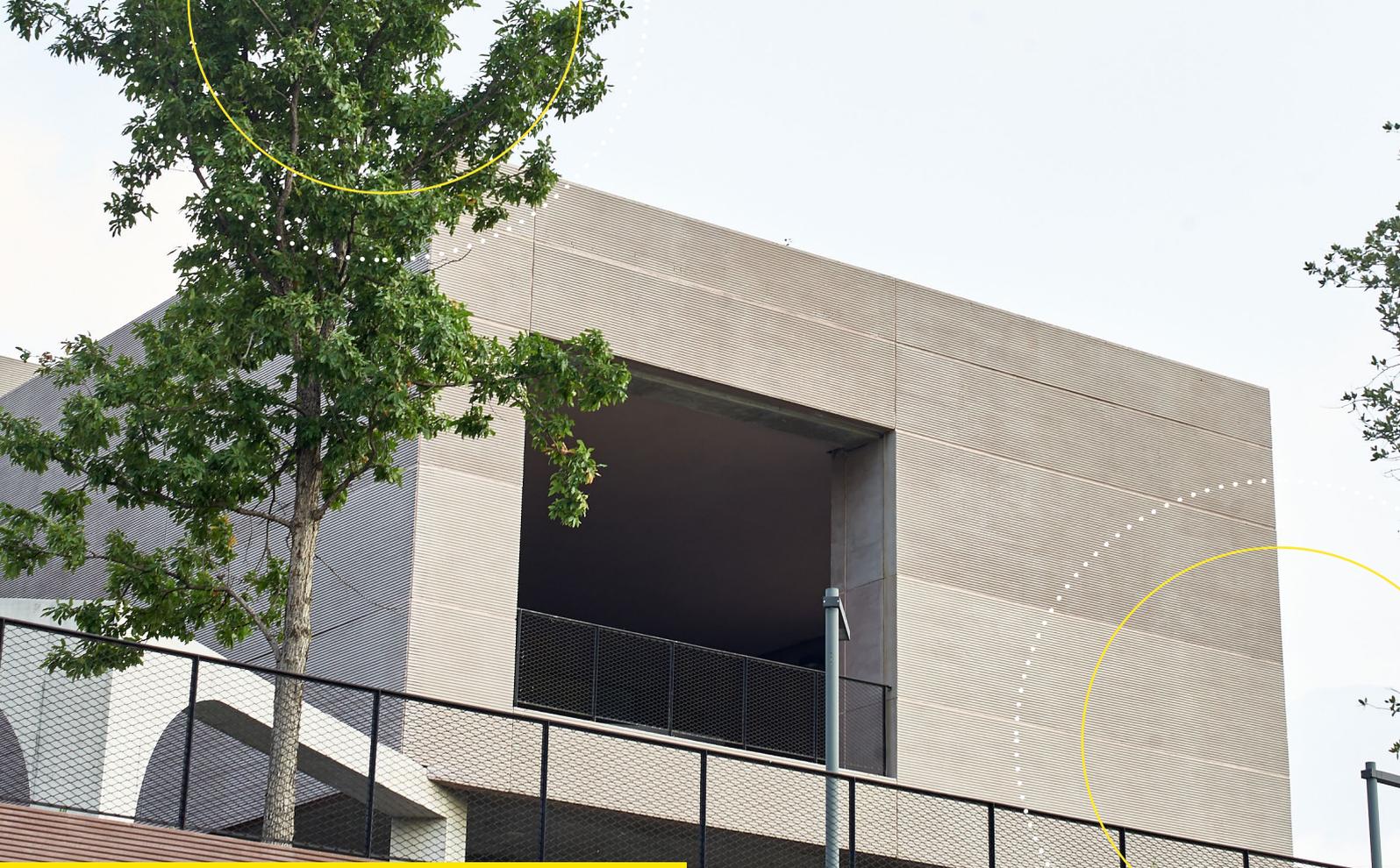
PLANIFICACIÓN FAMILIAR, EMPRESARIAL Y PATRIMONIAL

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



BRO-PRG-05
VER 03 - 01 - 2025

**CENTRO
DE EMPRESAS
FAMILIARES**
UNIVERSIDAD
DE MONTERREY



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





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

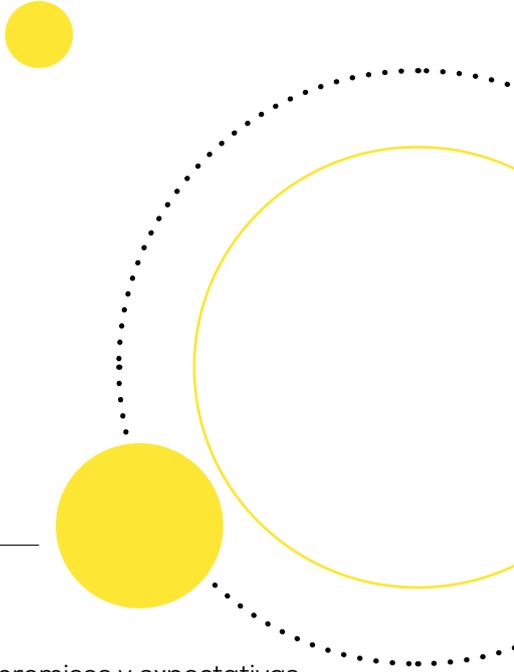
Desarrollar entre los participantes una visión sobre un route map de forma transversal entre el futuro de la familia empresa y patrimonio.

Dirigido a

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

MÓDULO 1

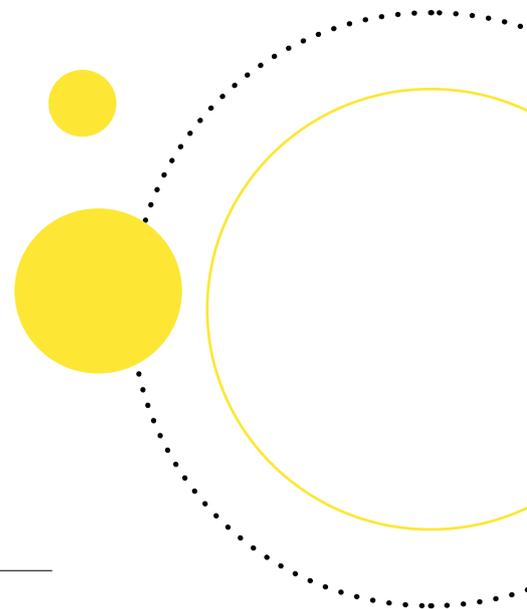
INTRODUCIENDO EL MÁSTER PLAN DE LA EMPRESA FAMILIAR



- 01** La razón de ser del máster plan en las familias
- 02** Conceptualización de planear
- 03** Qué ventajas tienen las familias que planean su futuro versus las que no
- 04** Plan estratégico empresarial versus el máster plan de la empresa familiar
- 05** ¿Cuándo implementar el máster plan de la empresa familiar?
- 06** El Consejo Familiar y el rol ante el máster plan de la empresa familiar
- 07** Errores frecuentes a la hora de implementar el máster plan de la empresa familiar
- 08** Miedos, compromisos y expectativas de la familia
- 09** Valores familiares
- 10** Pilares de la familia para el legado
- 11** Route map de la empresa familiar
- 12** Dinámica

MÓDULO 2

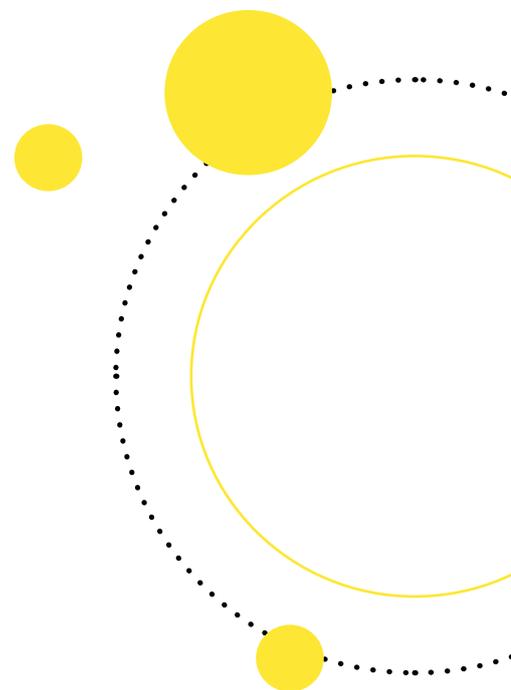
ESTRUCTURANDO NUESTRO MÁSTER PLAN DE LA EMPRESA FAMILIAR



-
- 01** Panorama / problema / oportunidad
 - 02** Asignación de responsables para el plan familiar, empresarial y patrimonial
 - 03** Criterios de éxito y de fracaso
 - 04** Riesgos que debemos afrontar, mitigar o prever como familia
 - 05** Timeline del máster plan en la empresa familiar
 - 06** El rol de la familia y del CEO ante la estructura del máster plan
 - 07** Ejercicio práctico

MÓDULO 3

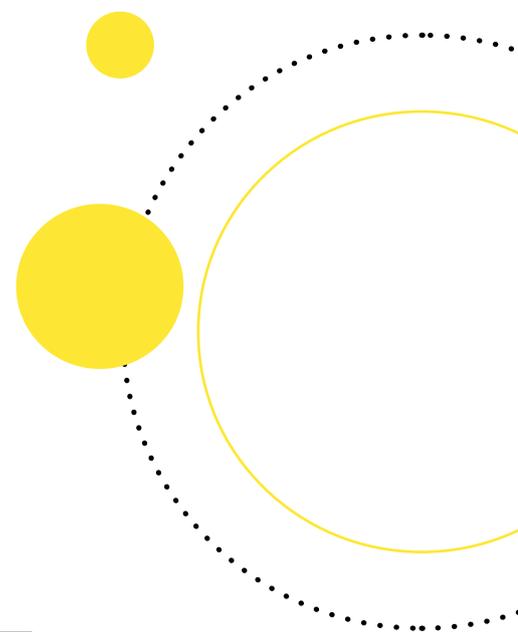
DISEÑANDO NUESTRO ENFOQUE ESTRATÉGICO DEL MÁSTER PLAN DE LA EMPRESA FAMILIAR



-
- 01** Niveles del plan estratégico de la empresa familiar
 - 02** La construcción de la visión y misión: familiar y empresarial
 - 03** FODA familiar, empresarial y patrimonial
 - 04** Definición y tipos de estrategias
 - 05** Estrategia comparativa versus competitiva
 - 06** Formulación de nuestra ventaja competitiva en la empresa familiar
 - 07** Cadena de valor y la ventaja competitiva
 - 08** Ejercicio práctico

MÓDULO 4

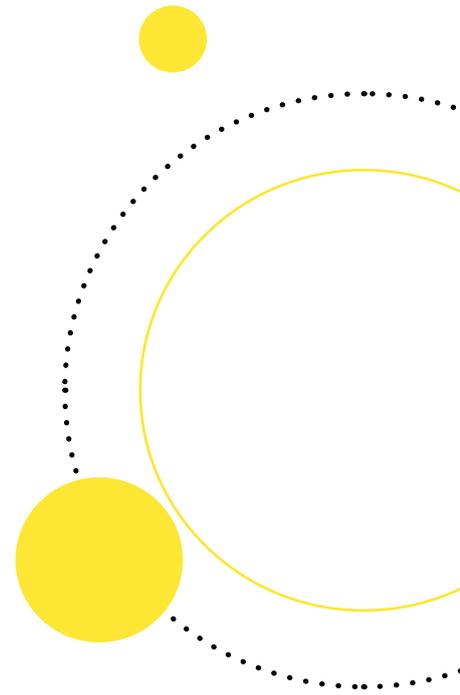
DESARROLLANDO NUESTRO MÁSTER PLAN DE LA EMPRESA FAMILIAR (5 A 10 AÑOS)



- 01** Objetivo general de la familia
- 02** Objetivos específicos de la familia
- 03** Objetivo general de la empresa
- 04** Objetivos específicos de la empresa
- 05** Objetivo general del patrimonio
- 06** Objetivos específicos del patrimonio
- 07** Errores comunes de los objetivos familiares, empresariales y patrimoniales
- 08** Áreas de acción y cronograma
- 09** Ejercicio práctico

MÓDULO 5

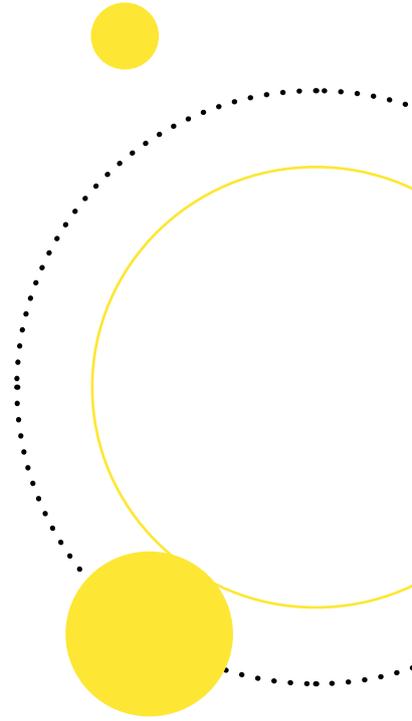
DEFINIENDO NUESTRA MEDICIÓN DEL MÁSTER PLAN DE LA EMPRESA FAMILIAR



-
- 01** ¿Qué es un Balanced Scorecard y para qué sirve?
 - 02** Balanced Scorecard de la empresa familiar
 - 03** Indicadores del plan familiar, empresarial y patrimonial
 - 04** Ejercicio práctico

MÓDULO 6

ARQUITECTURA Y SEGUIMIENTO DEL MÁSTER PLAN DE LA EMPRESA FAMILIAR



-
- 01** Presupuesto y semaforización de los objetivos
 - 02** Responsables y co-responsables de las actividades
 - 03** Acta de compromiso de los familiares al máster plan de la empresa familiar
 - 04** Seguimiento al máster plan de la empresa familiar
 - 05** Conclusiones y recomendaciones finales de la elaboración del máster plan de la empresa familiar

INSTRUCTOR



ING. ARTURO RIVADENEIRA

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESA FAMILIAR



Director del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey y CEO fundador de Fambusiness, firma consultora especializada en dirección y gobernanza de empresas familiares. Cuenta con una sólida formación internacional. Es Máster en Dirección de Empresas Familiares por la Universidad de Salamanca, España, y posee certificaciones otorgadas por el Family Firm Institute (Boston, EE.UU.), incluyendo:

1. Certificate in Family Business Advising
2. Certificate in Family Wealth Advising
3. Advanced Certificate in Family Business Advising
4. Advanced Certificate in Family Wealth Advising

Se desempeña como consultor y consejero independiente en empresas familiares, con experiencia en procesos de sucesión, gobierno corporativo, formación de accionistas y gestión estratégica. Ha participado en diversos programas académicos de alto nivel, entre ellos:

1. Programa Internacional de "Family Business", INCAE Business School y Universidad de Cornell (Miami, EE.UU.)
2. Programa "Family Office: Crear, Organizar y Planificar el Family Office", Instituto Nexia y Universitat Abat Oliba CEU (Barcelona, España)
3. Programa Ejecutivo "Empresas Familiares 4.0", IE Business School (Madrid, España).
4. Diplomados en Alta Dirección, Gobierno Corporativo, Formación de Sucesores, Formación de Accionistas Responsables y

Formación de Consejeros Independientes, Universidad de Monterrey (México).

5. Programa "La Empresa Familiar Exitosa", IAE Business School, Universidad Austral (Argentina).
6. Programa ejecutivo en Empresas Familiares Profesionales y Dirección Estratégica del Talento Humano, IDE Business School (Ecuador).

Es integrante de la Red de Consultores en Empresas Familiares del IME Business School, Universidad de Salamanca. Asimismo, se desempeña como instructor, capacitador y conferencista nacional e internacional en temas de empresa familiar, alta dirección, emprendimiento e intraemprendimiento familiar.

En el ámbito académico, es profesor universitario en la materia de Administración de Empresas Familiares en la Universidad de Monterrey y en programas ejecutivos del Centro de Empresas Familiares de la UDEM. También ha impartido cátedra en áreas como Emprendimiento, Calidad, Proyectos de Inversión, Liderazgo, Negociación Internacional, Multiculturalidad en los Negocios y Marketing.

Posee acreditaciones como auditor interno en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 y en Gestión de Continuidad del Negocio ISO 22301:2019, ambas otorgadas por Buró Veritas. Además, cursó el programa Global Advanced Disney Program: Creando la Magia del Servicio al Cliente, basado en el modelo de excelencia de Disney.



Duración

18 horas

Modalidad

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

Metodología

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

Inversión*

USD \$900 Dólares Americanos o \$17,000 MXN pesos mexicanos

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

Fechas

Módulo 1: Jueves, 6 de noviembre 2025
Módulo 2: Viernes, 7 de noviembre 2025
Módulo 3: Sábado, 8 de noviembre 2025
Módulo 4: Jueves, 13 de noviembre 2025
Módulo 5: Viernes, 14 de noviembre 2025
Módulo 6: Sábado, 15 de noviembre 2025

Horarios (Hora México)

Jueves y viernes 17:30 a 20:30 horas
Sábados 9:00 a 12 horas
(Break de 10 minutos)
Cumplimiento de asistencia del 80%

Descuento*

- ExaUDEM, 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.

Centro de Empresas Familiares UDEM

T. (+52) 81 8653 2494

cursos@empresasfamiliaresudem.com

info@empresasfamiliaresudem.com

www.empresasfamiliaresudem.com



Centro de Empresas Familiares UDEM



Empresas Familiares UDEM



[empresasfamiliaresudem](https://www.instagram.com/empresasfamiliaresudem)



Centro de Empresas Familiares UDEM

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