

Empresa Familiar

Definición y valor del concepto

Una empresa familiar es aquella en donde dos o mas miembros de la familia tienen el control accionario y al menos dos miembros de la familia están involucrados en el funcionamiento.

Las empresas familiares son el resultado de la fusión de dos sistemas: el familiar y el empresarial. Estos sistemas se superponen, por lo cual es necesario definir como se interactúan e interrelacionan y como deben funcionar.

- 01. Rol y funciones de accionistas o inversionistas.
- 02. Empresa y directivos no accionistas y no familiares.
- 03. Familiares que no son accionistas y no operan el negocio.
- 04. Accionistas que trabajan en la empresa.
- 05. Accionistas que son parte de una familia.
- 06. Familiares que trabajan en la empresa pero no son accionistas.
- 07. Accionistas que pertenecen a una familia y trabajan en la empresa.

Diagnóstico básico ¿Su empresa lo necesita?

- ¿Incertidumbre sobre si su empresa llegara a la segunda, tercera, o mas generaciones?
- ¿Su empresa cuenta con un plan de sucesión?
- ¿Su empresa no distingue entre relaciones familiares y relaciones empresariales?
- ¿Los retos aumentan en la medida que la familia crece?
- ¿Su empresa depende de 1 ó 2 personas? (sistema solar)
- ¿La empresa crece al mismo ritmo que la familia?

Daniel Aguiñaga
Socio Líder de Gobierno Corporativo
daguinaga@deloittemx.com

Rodrigo Badiola
Socio de Gobierno Corporativo
rbadiola@deloittemx.com



Protocolo Familiar

Esta etapa define y formaliza:

- Reglas familiares y empresariales relacionadas al manejo y separación familia-empresa
- Prevenir los conflictos más comunes:
 - Evaluar y compensar familiares
 - Toma de decisiones
 - Conflictos de interés y partes relacionadas
 - Comunicación familiar
 - Política de dividendos

Gobierno Corporativo y familiar

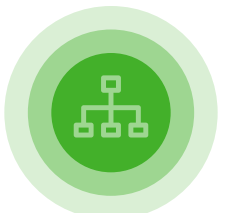
Esta etapa define y formaliza:

- Separación de decisiones empresa – familia
- En el negocio, ¿quién y cómo se toman decisiones respecto a la familia?
- Valor agregado de consejeros independientes
- Gobierno corporativo como cambio cultural en la empresa
- Asambleas y comunicación familiar

Plan de Sucesión

Esta actividad define y formaliza:

- Estructura y procesos de plan de sucesión
- Sucesión familiar y toma de decisiones
- Evaluación y aprobación de sucesores
- Comunicación del plan y manejo de expectativas



Profesionalización Gerencial

Profesionalizar la operación y áreas administrativas para evitar dependencia de 1 ó 2 personas:

- Análisis financiero
- Objetivos y estrategia
- Compensar y evaluar directivos y gerentes
- Auditoria interna y externa
- Entre otros



Family Office

Administrar inversiones en otros negocios familiares y activos familiares:

- Principios de operación
- Objetivos de formarlo
- Funciones y responsabilidades



Apenas 1 de cada 3 sobrevive la sucesión a la segunda generación.

Únicamente 1 de cada 10 alcanza la tercera generación.

7 de cada 10 de las empresas que cotizan en la BMV son familiares.

Beneficios y Valor

Atender los retos familia-empresa conforme la familia crece.	Prevenir conflictos familiares y afectación al matrimonio.	
Gestionar los retos de las diferentes generaciones.	Separar relación familia-empresa.	Procesos estables de sucesión.
Balancear los intereses familiares y de negocio f Mantener una comunicación efectiva.	Buscar la sostenibilidad de la empresa en el tiempo.	