Deloitte.

Empresas familiares prósperas
Liderando con propósito

El qué:

¿Qué caracteriza a las empresas familiares que están preparadas para el futuro?

Todas las empresas familiares conjugan e interconectan los intereses de tres especialidades muy distintas: la familia, la empresa y la propiedad; sin embargo, debido a su naturaleza multidisciplinaria, únicamente consiguen prosperar aquellas en las que cada departamento permanece enfocado en un mismo propósito organizacional: alcanzar la excelencia, estableciendo objetivos financieros, de desarrollo humano, sociales y de legado.

Cuando son exitosas, dichas empresas se preocupan por mostrar una imagen de confianza a los familiares involucrados, a sus empleados, al mercado y a la sociedad, y lo consiguen, principalmente, de dos formas: respetando sus valores compartidos (con los que pueden entender y navegar las dinámicas únicas entre parientes y áreas de negocio); y alineándose a la visión de su negocio (la cual preserva su legado y su futuro).

Asimismo, a través de soluciones personalizadas en Gobernanza y en Planificación Multigeneracional, las empresas familiares prósperas destacan del resto gracias a su capacidad para prevenir riesgos, desbloquear ventajas competitivas, acelerar su crecimiento, incrementar su capital y elevar su potencial de riqueza.

¿Su empresa está preparada para abordar estos desafíos y aprovechar sus oportunidades de negocio?

El por qué:

¿Por qué somos su mejor opción?

En Deloitte, nuestra misión es ayudar a las empresas familiares a prosperar de generación en generación. Para ello, exploramos cada aspecto relacionado con la familia, el negocio y la propiedad, a fin de afirmar todas sus actividades sobre un mismo propósito empresarial. De esta manera, garantizamos que todas las áreas de su organización impulsen la creación de confianza, colaboren bajo una visión única, y protejan su legado y sus valores fundamentales.

Sabemos que lo que usted desea, principalmente, es hacer crecer su empresa familiar y protegerla para el futuro. Nuestro equipo de especialistas puede acompañarle en cada etapa: como la expansión; la evolución; la venta o sucesión; el desarrollo de estructuras de Gobierno Familiar y Empresarial; la creación y gestión de una Family Office; entre otras.

Además, nuestra red global de profesionales puede ayudarle a navegar cualquier complejidad y oportunidad y, junto con su organización, definir qué desea lograr, así como desarrollar soluciones a la medida de sus necesidades, para alcanzar sus objetivos familiares y comerciales, y un éxito duradero.

El cómo:

¿Cómo podemos ayudarle?

En Deloitte, tenemos más de 175 años de experiencia sirviendo a empresas familiares, en más de 140 países, y aportando perspectivas multidimensionales (de 360 grados) en todos los desafíos y oportunidades que podría enfrentar su organización.

Nuestro enfoque es multidisciplinario (y el propósito es su esencia) y nos permite comprender las dinámicas específicas de las empresas familiares, para ofrecerles las soluciones correctas, garantizando que lo haremos en el momento adecuado.

Asimismo, contamos con un Centro de Excelencia Global de Empresas Familiares, el cual brinda acceso a una red global de asesores de confianza, a prácticas líderes colectivas, a expertise en el sector, a conocimientos basados en datos y a herramientas digitales para desarrollar soluciones a la medida y de clase mundial.

En conclusión, nuestro equipo podrá aportarle su profunda experiencia, sus valiosas conexiones con otras empresas familiares y la fuerza global de Deloitte: la firma de servicios profesionales de mayor prestigio.

En Deloitte, tenemos más de 175 años de experiencia sirviendo a empresas familiares, en más de 140 países, y ofreciendo perspectivas multidimensionales (de 360 grados) en todos los desafíos y oportunidades que podría enfrentar su organización.

Nuestro enfoque integral y multidisciplinario atiende sus problemas más urgentes, con una visión de 360°.

Gobernanza

- ¿Cómo logramos la armonía familiar y el rendimiento empresarial? **Con estructura, prácticas de Gobierno Familiar y Empresarial, y Consejo Familiar.**
- ¿Tenemos un propósito claramente articulado y entendido para nuestra empresa familiar? **Sí: visión, constitución y protocolo familiar.**
- ¿Cómo estructuramos nuestra propuesta para satisfacer los objetivos de su familia y de su negocio? **Con estructura de propiedad empresarial, incentivos de gestión y planificación de salida.**
- ¿Cómo establecemos transparencia y responsabilidad para gestionar la dinámica familiar a través de buenos y malos momentos? **Con responsabilidades para la toma de decisión, así como con facultades, comunicación y resolución de disputas.**

Multigeneracional

- Cómo garantizamos una transición exitosa de la familia, el negocio y la propiedad, tanto para los miembros de la familia como para los no familiares? **Con planificación de la continuidad, planificación de la sucesión y gestión de conflictos.**
- ¿Cómo desarrollamos y apoyamos a la nueva generación para que alcance el éxito en sus esfuerzos elegidos? **Mediante desarrollo y educación *NextGen*.**
- ¿Cómo involucramos y empoderamos a la siguiente generación de empleados(as) familiares y no familiares? **A través de una estructura de gestión futura.**

Riqueza

- Cómo creamos riqueza fuera del negocio operativo? **Con diseño y gestión de Family Office, gestión patrimonial y educación.**
- ¿Cómo servimos a nuestra comunidad y contribuimos a causas que son importantes para nuestra familia? **Filantropía e impacto social.**
- ¿Cómo estructuramos/alineamos la estrategia de inversión de un(a) miembro de la familia con nuestros valores familiares generales y construimos una cartera resistente? **Mediante estrategia de inversión y diversificación de activos.**
- ¿Cómo optimizamos la posición fiscal en todas las jurisdicciones? **A través de eficacia fiscal.**
- ¿Cómo protegemos y estructuramos la riqueza, para cumplir con los objetivos y mitigar la incertidumbre? **Por medio de planificación patrimonial y acuerdos legales.**

Riesgo

- ¿Cómo podemos construir y proteger el prestigio del negocio y de la familia? **Con gestión reputacional.**
- ¿Cómo prepararse para navegar los desafíos imprevistos? **Con gestión de crisis y seguridad física.**
- ¿Cómo aprovechamos la tecnología de una manera segura? **Mediante la gestión del riesgo cibernético.**
- ¿Cómo establecer y gestionar las obligaciones legales de manera eficiente? **Por medio de estructuración fiscal, operaciones contables y servicios forenses**

Capital

- ¿A qué necesidades de capital se enfrentará la familia y la empresa a corto y largo plazos? **La solución es el acceso al capital.**
- ¿Cómo gestionar el efectivo o acceder a la deuda para resistir las recesiones del mercado y capitalizar sus oportunidades? **A través de gestión de efectivo y planificación de liquidez.**

Competitividad

- ¿Cómo reimaginamos su negocio para aprovechar el poder de la tecnología? **Por medio de la transformación digital.**
- ¿Cómo mantenemos su organización esbelta, haciendo más con menos, y mejorando la productividad? **Con transformación empresarial, excelencia operativa, reducción de costes y crecimiento orgánico.**
- ¿Cómo obtenemos información relevante y oportuna para que usted tome decisiones informadas? **Con análisis de datos**.
- ¿Cómo atraemos y retenemos al mejor talento dentro y fuera de su familia? **Con capital humano y diseño organizacional, cultura, fuerza laboral del futuro, incentivos y recompensas.**

Crecimiento

- ¿Cómo anticipamos y planificamos la disrupción y la competencia? **Con soluciones de innovación y ecosistema.**
- ¿Cómo nos aseguramos de que su familia y empresa están posicionadas para el éxito y lograrán su propósito? **Con planificación estratégica, familiar y empresarial.**
- ¿Cómo tomamos las decisiones correctas de crecimiento inorgánico? **Con ciclo de vida de fusiones y adquisiciones, con adquisiciones y desinversiones, con transacciones y con planificación de salidas.**
- ¿Cómo encontramos oportunidades globales de negocio y le permitimos acceder a ellas? **Por medio de conocimiento en expansión y en inversiones offshore.**
- ¿Cómo continuamos satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes? **Con experiencia del cliente y detección de mercado.**

Contacto

Manuel Villalón
Socio Líder de Empresas Familiares
y Servicios Patrimoniales
Deloitte Spanish Latin America
mvillalon@deloittemx.com

Deloitte.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 415,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., la cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u otros.

Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícito ni implícito) sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación.

© 2022 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.