

# FORMACIÓN E-LEARNING

## Curso Online de Protocolo Familiar y Cambio Generacional en la Empresa Familiar

→ Para saber y conocer cómo son los protocolos familiares, para qué se utilizan y cómo pueden regular correctamente un cambio generacional.



**[e]**  
Iniciativas Empresariales  
*| estrategias de formación*



MANAGER  
BUSINESS  
SCHOOL

Tel. 902 021 206 - [attcliente@iniciativasempresariales.com](mailto:attcliente@iniciativasempresariales.com)  
[www.iniciativasempresariales.com](http://www.iniciativasempresariales.com)

BARCELONA - BILBAO - MADRID - SEVILLA - VALENCIA - ZARAGOZA



## Presentación

Las empresas familiares constituyen aproximadamente tres cuartas partes del total de empresas que operan en el mundo, aportando al PIB de los países occidentales una parte muy importante de su producción.

La composición de las mismas, donde se combinan de una forma muy particular los elementos de propiedad, empresa y familia, junto con unos retos estratégicos propios, hacen que en este tipo de empresas sea crucial afrontar su singularidad de forma personalizada.

Para ello, en relación a la singularidad en su gestión, la herramienta fundamental y propia de la empresa familiar son los Protocolos Familiares; y respecto a sus retos estratégicos propios, destacaría con respecto al resto, el que constituye el Cambio Generacional que ha de producirse dentro de estas organizaciones en el momento de la sucesión del empresario.

Este curso va a permitirle conocer las claves de estos dos aspectos críticos de la empresa familiar, ayudándole a desarrollar una estrategia adecuada para el primer caso, elaborar un Protocolo Familiar que le sirva para sentar las bases esenciales de relación entre los tres elementos señalados en el encabezamiento de esta presentación, y en el segundo aspecto, poder afrontar con éxito el reto fundamental de toda empresa familiar: su tránsito generacional.

## La Educación On-line

Tras 15 años de experiencia formando a directivos y profesionales, Iniciativas Empresariales presenta sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos en las materias impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados a ofrecer herramientas de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.

Los cursos e-learning de Iniciativas Empresariales le permitirán:

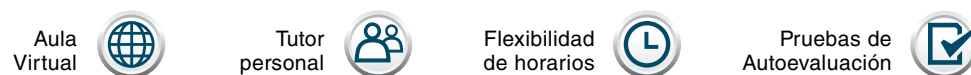
- ➔ La posibilidad de escoger el momento y lugar más adecuado.
- ➔ Interactuar con otros estudiantes enriqueciendo la diversidad de visiones y opiniones y su aplicación en situaciones reales.
- ➔ Trabajar con diversos recursos que ofrece el entorno on-line.
- ➔ Aumentar sus capacidades y competencias en el puesto de trabajo en base al estudio de los casos reales planteados en este curso.

## Método de Enseñanza

El curso se realiza on-line a través de la plataforma *e-learning* de Iniciativas Empresariales que permite, si así lo desea, descargarse los módulos didácticos junto con los ejercicios prácticos de forma que pueda servirle posteriormente como un efectivo manual de consulta.

A cada alumno se le asignará un tutor que le apoyará y dará seguimiento durante el curso, así como un consultor especializado que atenderá y resolverá todas las consultas que pueda tener sobre el material docente.

El curso incluye:



## Contenido y Duración del Curso

El curso tiene una duración de 50 horas y el material didáctico consta de:

### Manual de Estudio

Corresponde a todas las materias que se imparten a lo largo de los 4 módulos de formación práctica de que consta el curso Protocolo Familiar y Cambio Generacional en la Empresa Familiar.

### Material Complementario

Incluye ejemplos y modelos de soporte sobre la materia con el objetivo de ejemplificar y ofrecer recursos para la resolución de las problemáticas específicas en la gestión de una empresa familiar.

### Ejercicios de Seguimiento

Corresponden a ejercicios donde se plantean y solucionan determinados casos referentes a una correcta gestión de una empresa familiar.

### Pruebas de Autoevaluación

Para la comprobación práctica de los conocimientos que Ud. va adquiriendo.

## Curso Bonificable



## Este curso le permitirá saber y conocer:

- Cómo identificar en qué modelo de empresa familiar se encuentra la organización en la que Ud. está.
- Cuál es el modelo de empresa que debería desarrollar a partir de su situación actual con el objetivo de seguir creciendo.
- Cuáles son los rasgos diferenciadores de la empresa familiar con respecto a otro tipo de organizaciones empresariales.
- Cómo identificar los distintos roles que confluyen en la empresa familiar de las personas que intervienen en la misma.
- Cuáles son los intereses de cada uno de esos roles y qué tipo de conflictos pueden surgir entre los distintos agentes intervinientes.
- Cómo tratar esos conflictos internos que surgen entre los distintos agentes que intervienen en la empresa familiar, creando una metodología para el diálogo entre los mismos con el objetivo de llegar a acuerdos estables y duraderos.
- Cómo identificar las distintas fases por las que deberá transitar en la elaboración de un protocolo familiar para su empresa.
- Cuál debe ser el contenido esencial que debe integrar un Protocolo Familiar.
- Cuál es el momento ideal para afrontar la elaboración del Protocolo Familiar.
- Cómo identificar qué documentos y acciones externas al propio protocolo son necesarios y/o convenientes a la hora de su elaboración.
- Cómo identificar cuál es el momento ideal para iniciar un proceso de cambio generacional dentro de la empresa familiar.
- Cómo identificar y conocer qué debemos transmitir en el proceso de sucesión y cuándo debemos hacerlo.
- Cómo prepararse para este proceso desde ambas perspectivas: sucesor y predecesor.

**Los protocolos familiares ayudan a realizar un relevo generacional ordenado y bien planificado.**

## Dirigido a:

Responsables y miembros de empresas familiares que quieran estar formados en los últimos conocimientos y técnicas de gestión de este tipo de empresas, así como a todos aquellos profesionales y asesores que realizan su actividad en empresas familiares.

## Contenido del curso

### ➔ MÓDULO 1. Introducción a la empresa familiar

6 horas

En este módulo definiremos las ventajas e inconvenientes de las empresas familiares e identificaremos cuáles son sus distintas tipologías.

#### 1.1. Definición de empresa familiar.

#### 1.2. Ventajas e inconvenientes de la empresa familiar:

##### 1.2.1. Ventajas.

##### 1.2.2. Inconvenientes.

#### 1.3. Tipología o modelos de empresa familiar:

##### 1.3.1. Modelo capitán.

##### 1.3.2. Modelo emperador.

##### 1.3.3. Modelo equipo familiar.

##### 1.3.4. Modelo familia profesional.

##### 1.3.5. Modelo corporación.

##### 1.3.6. Modelo grupo inversor familiar.

### ➔ MÓDULO 2. La comunicación en la empresa familiar y sus relaciones

14 horas

A través de este módulo identificaremos los distintos roles intervinientes en la empresa familiar para establecer una metodología eficiente que nos permita identificar y resolver conflictos previos al desarrollo del protocolo familiar.

#### 2.1. Los distintos roles coexistentes dentro de la empresa familiar:

##### 2.1.1. Familia.

##### 2.1.2. Propiedad.

##### 2.1.3. Empresa.

##### 2.1.4. Familia – Propiedad.

##### 2.1.5. Empresa – Propiedad.

##### 2.1.6. Familia – Empresa.

##### 2.1.7. Familia – Empresa – Propiedad.

#### 2.2. Los conflictos dentro de la empresa familiar:

##### 2.2.1. Conflictos externos.

##### 2.2.2. Conflictos ocultos.

## Contenido del curso

### 2.3. Metodología de la mediación en la empresa familiar:

- 2.3.1. Perfil del consultor.
- 2.3.2. Fases del proceso de mediación en la empresa familiar:
  - 2.3.2.1. Reunión con el Líder / Empresa.
  - 2.3.2.2. Sesión plenaria con todos los miembros de la familia empresaria.
  - 2.3.2.3. Reuniones individuales con miembros de la familia empresaria.
  - 2.3.2.4. Elaboración de un diagnóstico.
  - 2.3.2.5. Sesiones conjuntas con los miembros de la familia empresaria.
  - 2.3.2.6. Elaboración del acuerdo.

## → MÓDULO 3. El protocolo familiar

16 horas

En este módulo conoceremos las herramientas válidas para la formulación y desarrollo de un Protocolo Familiar.

### 3.1. Concepto del Protocolo Familiar.

### 3.2. Finalidad del Protocolo Familiar:

- 3.2.1. Herramienta preventiva.
- 3.2.2. Proceso de reflexión estratégica de la empresa.
- 3.2.3. Resolución de conflictos latentes entre los mismos.

### 3.3. Fases del proceso de elaboración del Protocolo Familiar:

- 3.3.1. Plan Estratégico Familiar.
- 3.3.2. Implementación del Protocolo Familiar.

### 3.4. Contenido del Protocolo Familiar:

- 3.4.1. Introducción:
  - 3.4.1.1. Definiciones.
  - 3.4.1.2. Origen de la familia empresaria.
  - 3.4.1.3. Miembros del grupo familiar.
  - 3.4.1.4. Accionistas de la empresa.
  - 3.4.1.5. Objetivo del Protocolo Familiar.
  - 3.4.1.6. Tipo de Protocolo Familiar.
- 3.4.2. Protocolo de la familia:
  - 3.4.2.1. Definiciones estratégicas y de valores.
  - 3.4.2.2. Órganos familiares que intervienen en la empresa.
- 3.4.3. Protocolo Patrimonial:
  - 3.4.3.1. Capitulaciones matrimoniales.
  - 3.4.3.2. Testamento.
  - 3.4.3.3. Pactos sucesorios.

## Contenido del curso

- 3.4.3.4. Estatutos sociales.
- 3.4.4. Protocolo de Empresa:
  - 3.4.4.1. Junta de Socios.
  - 3.4.4.2. Consejo de Administración.
  - 3.4.4.3. Mecanismos de liquidez para los socios.
  - 3.4.4.4. Transmisión de participaciones.
  - 3.4.4.5. Conducta empresarial.

### → MÓDULO 4. Cambio generacional en la empresa familiar

14 horas

El objetivo de este módulo es identificar a los actores y situaciones en un proceso de transmisión de empresa familiar, así como sus distintos modelos con el fin de adquirir un mejor criterio para el tránsito de la EF en ese momento.

- 4.1. Para qué un cambio generacional.
- 4.2. Cuál es el momento de la sucesión:
  - 4.2.1. Planificación.
  - 4.2.2. Preparación.
  - 4.2.3. Traspaso.
  - 4.2.4. Retirada.
- 4.3. Estilos de sucesión:
  - 4.3.1. Monarca.
  - 4.3.2. General.
  - 4.3.3. Embajador.
  - 4.3.4. Gobernador.
- 4.4. Áreas de sucesión:
  - 4.4.1. Transmisión de la propiedad:
    - 4.4.1.1. Derechos económicos.
    - 4.4.1.2. Derechos políticos.
  - 4.4.2. Modelos para la transmisión:
    - 4.4.2.1. Cesión Propiedad – Mantenimiento Dirección.
    - 4.4.2.2. Cesión Dirección – Mantenimiento Propiedad.
    - 4.4.2.3. Cesión simultánea de propiedad y dirección.
  - 4.4.3. Transmisión del conocimiento.
  - 4.4.4. Transmisión de la dirección:
    - 4.4.4.1. Previsión.
    - 4.4.4.2. Liderazgo.





## Autor

El contenido y las herramientas pedagógicas del curso Protocolo Familiar y Cambio Generacional en la Empresa Familiar han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:

### → Manel Asta

Licenciado en Derecho. Máster en Mediación Profesional y Postgrado en Dirección y Administración de Empresas es, en la actualidad, abogado y mediador en materia civil y mercantil.

Con una experiencia de más de 20 años en el sector de la banca y de la asesoría legal compagina su actividad profesional con la formación en distintas asociaciones, Escuelas de Negocios y Universidades, en temas relacionados con la mediación y la negociación en el ámbito mercantil y bancario, así como en todo lo relacionado con las Nuevas Tecnologías desde el ámbito jurídico.

El autor y su equipo de colaboradores estarán a disposición de los alumnos para resolver sus dudas y ayudarles en el seguimiento del curso y el logro de objetivos.

## Titulación

Una vez realizado el curso el alumno recibirá el diploma que le acredita como **experto en Protocolo Familiar y Cambio Generacional en la Empresa Familiar**. Para ello, deberá haber cumplimentado la totalidad de las pruebas de evaluación que constan en los diferentes apartados. Este sistema permite que los diplomas entregados por Iniciativas Empresariales y Manager Business School gocen de garantía y seriedad dentro del mundo empresarial.

