

SEPTIMO SEMINARIO INTERNACIONAL PARA CONSULTORES DE EMPRESA FAMILIAR



Organiza y certifica:



Colabora:



INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA EMPRESA FAMILIAR

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA



CEF UCC
CENTRO DE LA
EMPRESA FAMILIAR



Córdoba, 12 al 16 de Marzo de 2018

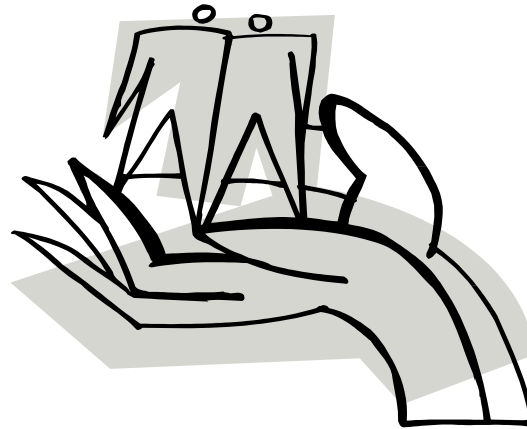
Miembro del Equipo Docente

ROBERTO M. MARTÍN
Contador Publico Nacional
Lic en Administración de empresas

Vicepresidente del IADF

rmmartin@tramas.com.ar

RESGUARDO DEL PATRIMONIO EMPRESARIAL Y FAMILIAR

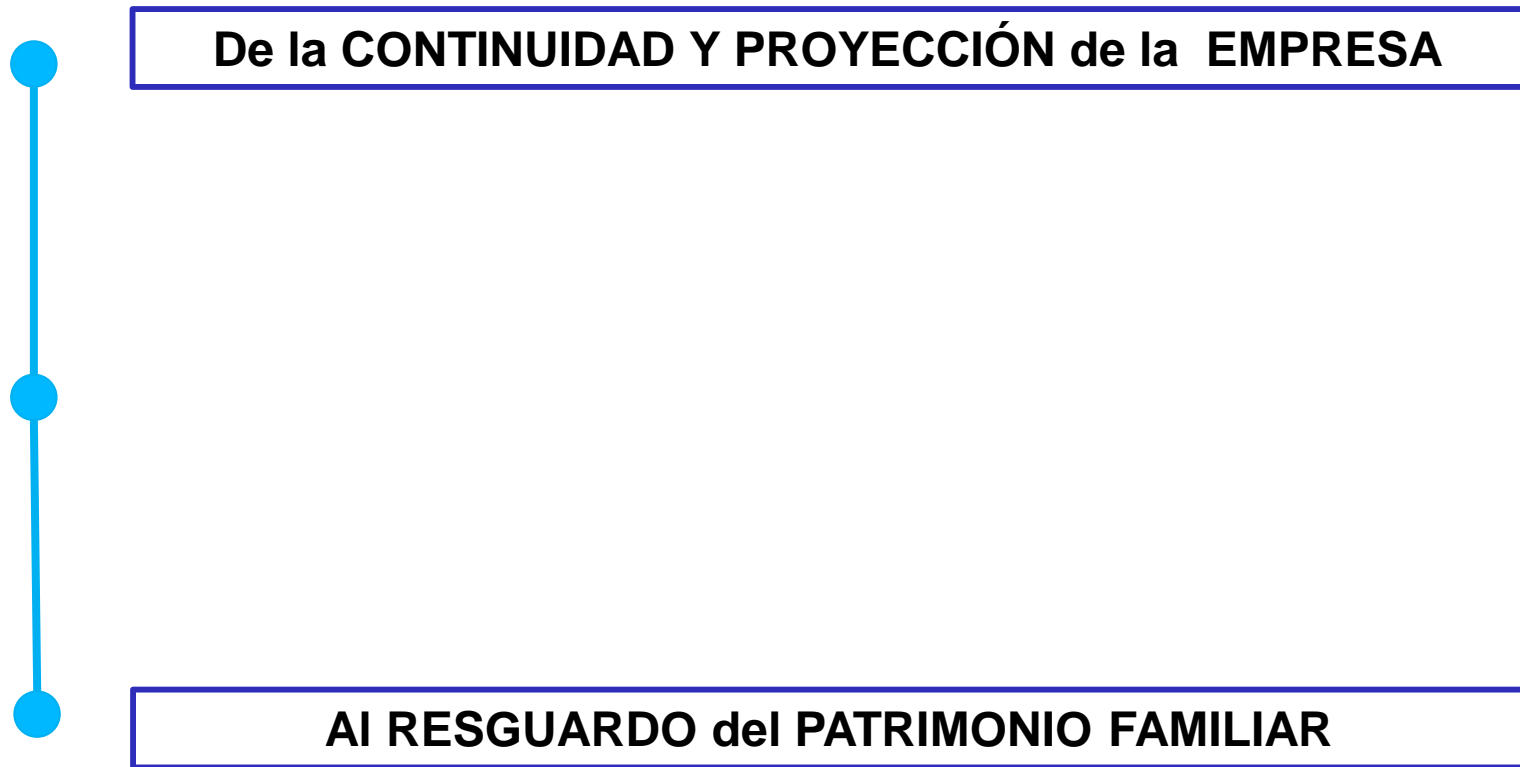


ROBERTO M. MARTÍN

Objetivos de la sesión:

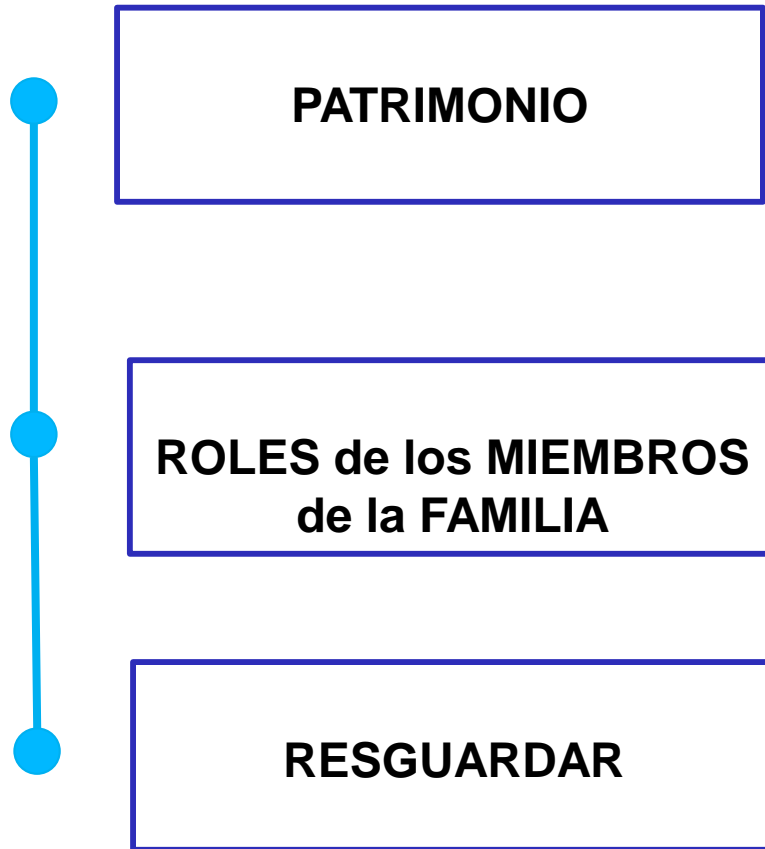
- ❑ **CLAVES DE PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN PARA LAS EMPRESAS FAMILIARES**
- ❑ **CASOS PRÁCTICOS**

Itinerario



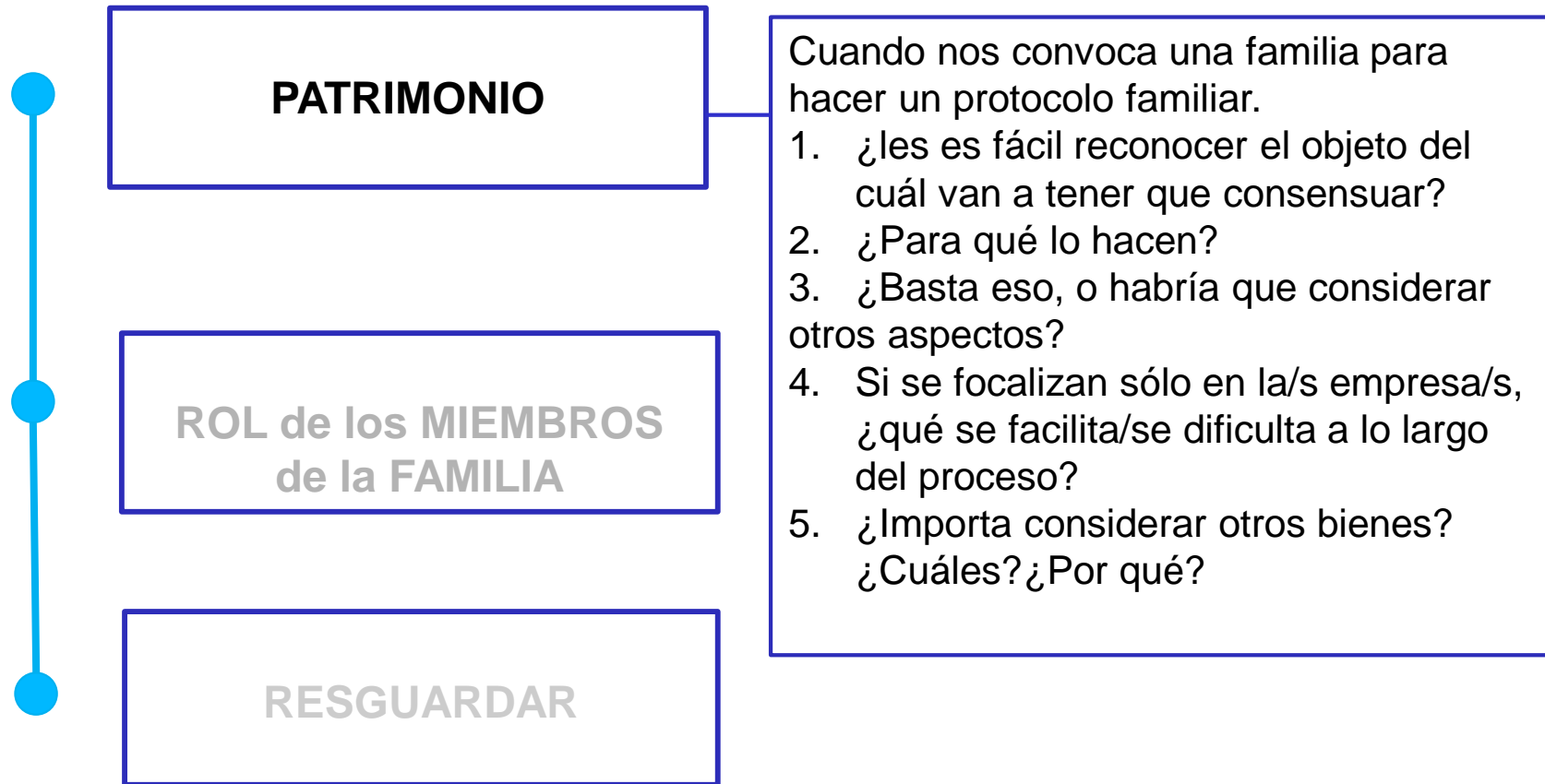
ROBERTO M. MARTÍN

Itinerario



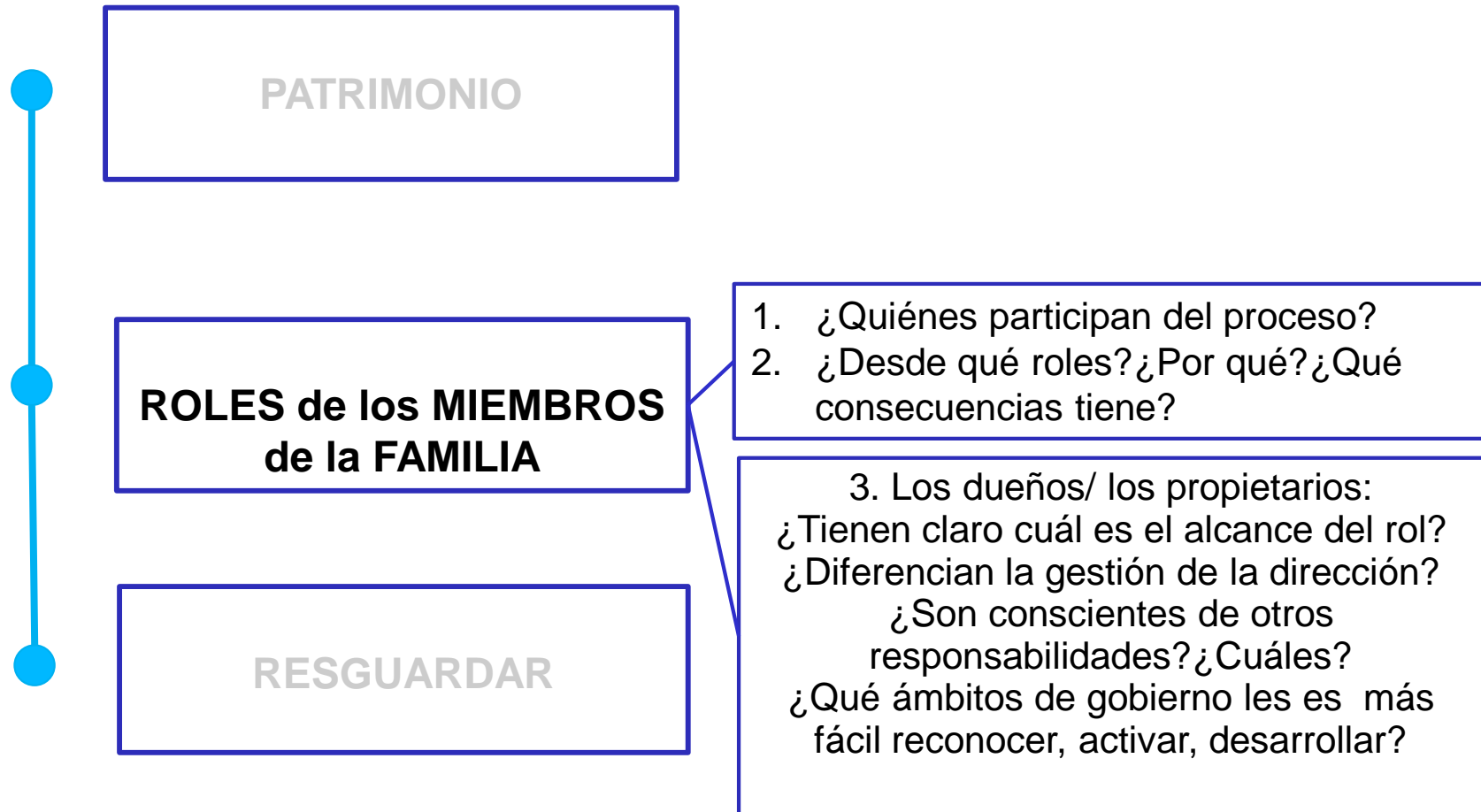
ROBERTO M. MARTÍN

Itinerario



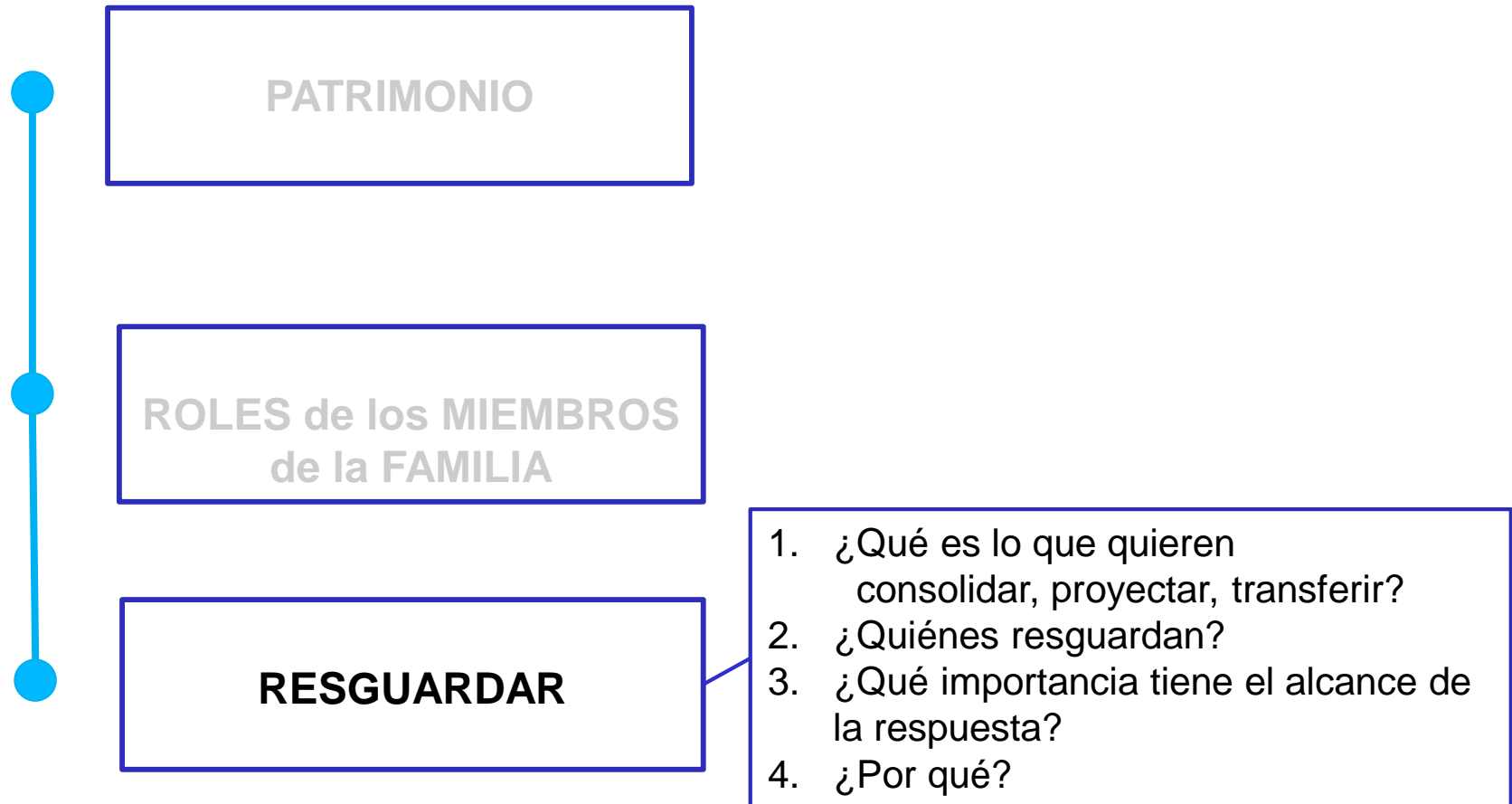
ROBERTO M. MARTÍN

Itinerario



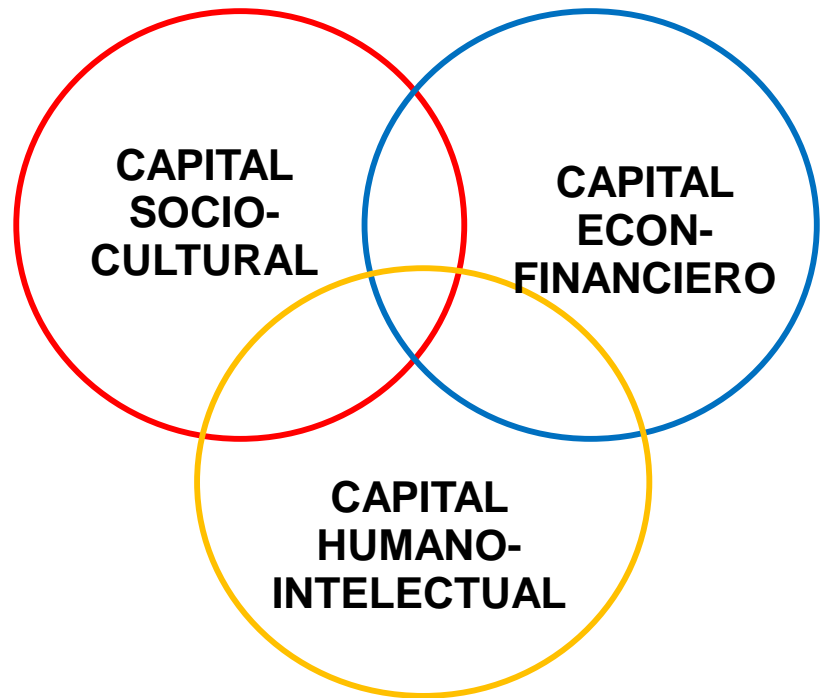
ROBERTO M. MARTÍN

Itinerario



ROBERTO M. MARTÍN

PATRIMONIO FAMILIAR

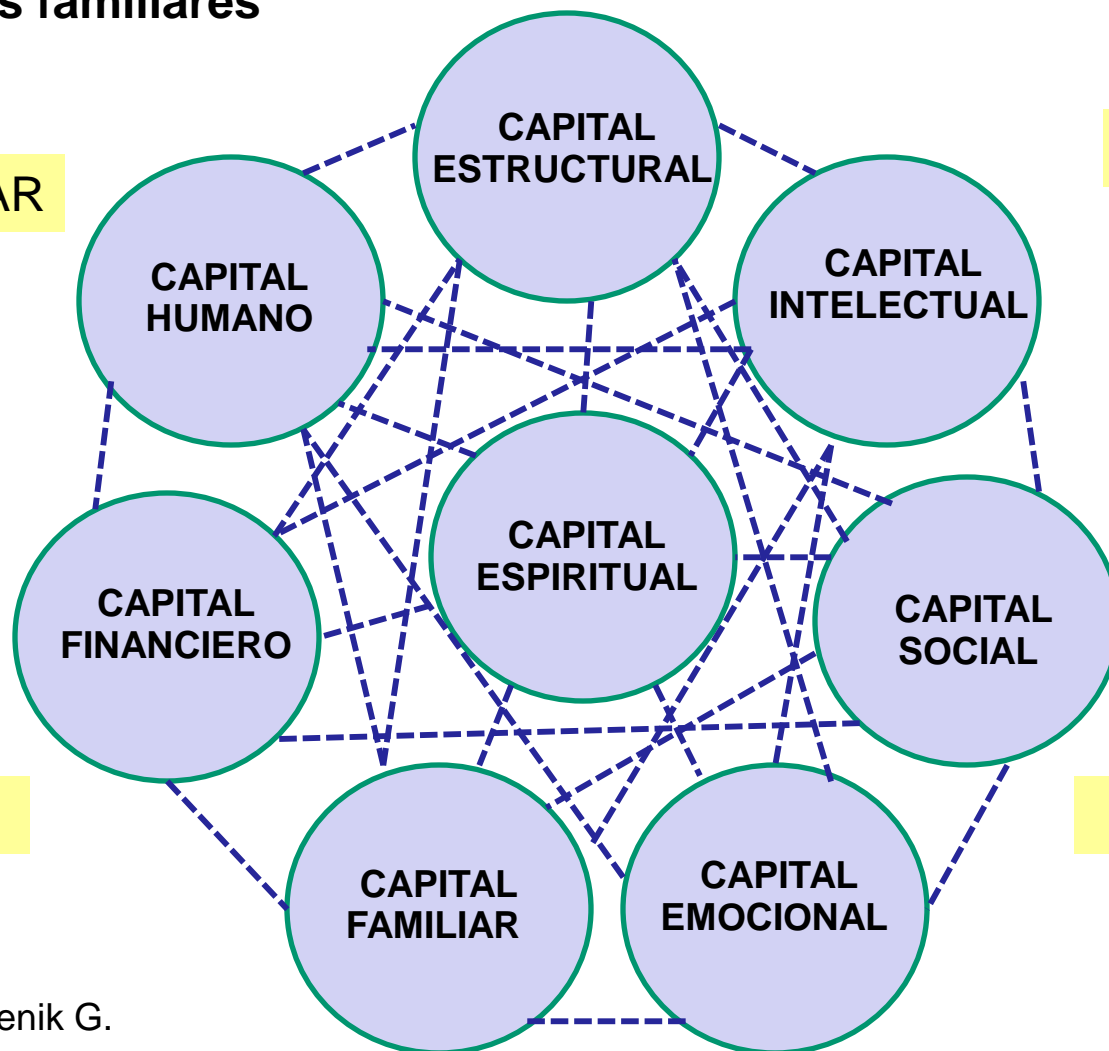


ROBERTO M. MARTÍN

VISIÓN PATRIMONIAL en las dinastías familiares

DESARROLLAR

POTENCIAR



PROTEGER

TRANSFERIR

Fuente : Raúl Serebrenik G.

ROBERTO M. MARTÍN

LAS EMPRESAS



**SON PARTE DEL
PATRIMONIO ECONÓMICO FINANCIERO**

ROBERTO M. MARTÍN

PATRIMONIO FAMILIAR

ACTIVO

PERSONAS

- Activos humanos
- Activos intelectuales
- Activos socio-culturales

BIENES

- Activos económicos emocionales
- No emocionales
- De ocio de uso común

PASIVO

PASIVOS

- Enfrentamientos y pérdida de valores comunes
- Enfermedades, divorcios, fallecimientos, secretos familiares
- Riesgos de seguridad personal
- Deudas
- Impuestos e inflación

CAPITAL

- humano
- intelectual
- socio-cultural
- financiero

Fuente: J.Tápies-A.Chiner, adaptado

ROBERTO M. MARTÍN

LA FAMILIA EMPRESARIA



**Planifica y gestiona a largo plazo su patrimonio familiar,
“adoptando la metáfora de ser una empresa”**

ROBERTO M. MARTÍN

**SI SE QUIERE FACILITAR
UN PROCESO DE CONTINUIDAD**



**ACORDAR
CUÁL ES EL MODELO
QUE SE QUIERE TRANSITAR**



ROBERTO M. MARTÍN

MODELOS

- Dar continuidad al modelo “del emprendedor”.....
 - busca un líder dueño-director y gerente con el mismo perfil que el “antecesor”

Igual =

- Profesionalizar la empresa, y los distintos ámbitos de gobierno.

- Requiere una transformación en la **estructura de liderazgo**
- Implica una **redefinición** de las estructuras de autoridad y gobierno de la empresa.



- De empresa familiar a familia empresaria

PATRIMONIO FAMILIAR

ROBERTO M. MARTÍN

• **PLANIFICACIÓN DE LA PROYECCIÓN EMPRESARIA**



• **PLANIFICACIÓN DE LA TRANSFERENCIA GENERACIONAL**



• **PROCESO DE ACUERDO FAMILIAR**



• **PROTOCOLO FAMILIAR**



• **IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL**

PATRIMONIO FAMILIAR



DIMENSIONES DE LA TRANSFORMACIÓN



Empresa/Negocio

Misión, Visión,
Estrategia,
Cultura,
Resultados

**PATRIMONIO
FAMILIAR**

Órganos de gobierno

Fortalecimiento de:
PROPIETARIO,
DIRECTIVO,
EJECUTIVO



Personas

Roles
Responsabilidades
Perfiles, Actitudes,
Motivación, Clima

Procesos,
Controles,
Información y
Tecnología de
Información



ROBERTO M. MARTÍN

DIRECCIÓN

Responsabilidad y Aporte de Valor

PROPIETARIOS

Visión
Misión
Valores

Definición de:
-Órganos de gobierno
-Objetivos, estrategias



DIRECTORES

- Liderazgo
- Identidad institucional
- Negocio

Planificación
y seguimiento

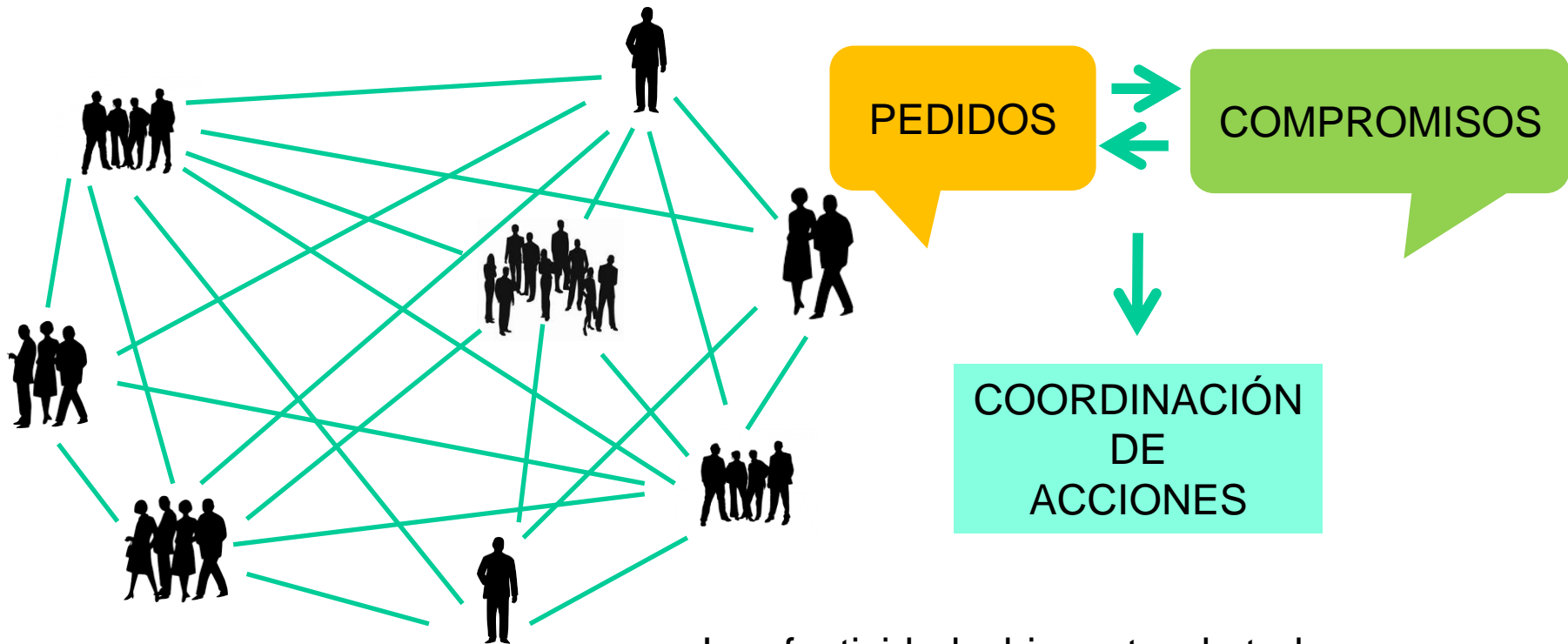
Comunicación
Rendición de cuentas

ROBERTO M. MARTÍN

*“ El cambio organizacional
y la transformación personal
son dominios en profunda interdependencia,
y ambos requieren de la capacidad de aprendizaje
como el instrumento idóneo
para el logro de dichos procesos”*

Fuente: Oscar Anzorena

RED DE CONVERSACIONES



La efectividad y bienestar de toda organización se ve afectada por la **calidad** de las conversaciones que se tienen

ROBERTO M. MARTÍN

MUCHAS GRACIAS

