



Presentan el Diplomado:

**LA NUEVA EMPRESA FAMILIAR.  
INSTITUCIONALIZACIÓN DE EMPRESAS  
FAMILIARES ANTE LA NUEVA GLOBALIZACIÓN**





## ► El único programa académico en español

para insertar a las Empresas Familiares Hispanoamericanas en las oportunidades que ofrecen la Nueva Globalización y el Nearshoring.

### **Universidad Iberoamericana Monterrey**

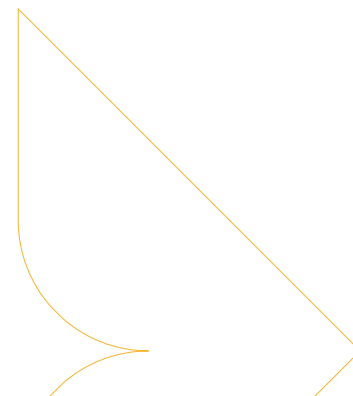
► Inicio de clases 2 de septiembre de 2023



Sesiones presenciales sábados de septiembre a noviembre de 2023.



Caso de inmersión que prepara a la Empresa Familiar para certificarse en Gobierno Corporativo.



**Estamos ante un cambio de época:** las oportunidades que hoy ofrece la reconfiguración económica del mundo con la frontera México - Estados Unidos como protagonista de la relocalización de las cadenas de producción y suministro es una oportunidad única para Empresas Familiares que detecten, se preparen y estén listas para ser jugadores activos de este nuevo escenario global.



## El Diplomado tiene como objetivos principales:

- ▶ **Proporcionar a los participantes una comprensión integral** de los desafíos y oportunidades que surgen en el contexto del Nearshoring y la Nueva Globalización.
- ▶ **Dotarlos de las herramientas y conocimientos necesarios** para abordar estos aspectos de manera efectiva: estructuras legales, financieras, ambientales, sociales y tecnológicas necesarias para ser parte de las nuevas cadenas.
- ▶ **Generar un marco de acción específico** y claro que les permita identificar qué acciones deben implementar, en qué tiempos y con qué prioridad para insertarse lo antes posible a las oportunidades del Nearshoring.
- ▶ **Construir una red de empresas familiares** que puedan insertarse en el nuevo escenario global, el cual se caracteriza por requerir empresas con procesos integrados de ESG (ambiental, social y gobernanza), para asegurar una gestión ética, responsable y sostenible, lo que aumenta la confianza de los inversionistas y stakeholders, y la capacidad de adaptación y competitividad de las empresas familiares en el nuevo entorno.

**Este Diplomado es la única opción académica actual para hablar de Empresas Familiares, sus retos, oportunidades y planes de acción inmediatos en medio del gran cambio de paradigma que estamos viviendo.**

▶ **EL MOMENTO DE LAS EMPRESAS FAMILIARES ES AHORA.**



## **Podrán postularse para ser alumnos de este Diplomado:**

- ▶ **Miembros de familias empresarias con participación directa en la generación de valor.**
- ▶ **Miembros del Consejo Directivo de Empresas Familiares.**
- ▶ **Directivos y altos ejecutivos de Empresas Familiares.**
- ▶ **Consultores, profesionales y prestadores de servicios de alto valor para empresas familiares.**
- ▶ **Líderes de organismos y asociaciones empresariales orientadas a la generación de valor para Empresas Familiares.**

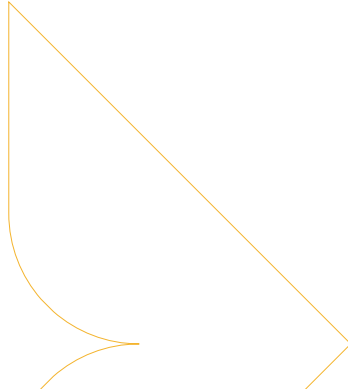


## › El Diplomado tiene una metodología centrada

**en la generación de valor y aprovechamiento de oportunidades para las Empresas Familiares.**

La metodología del Diplomado se basa en un enfoque práctico y orientado a la aplicación directa en el contexto de la empresa familiar. A través de clases presenciales, los participantes podrán adquirir los conocimientos teóricos necesarios y luego aplicarlos en la resolución de casos reales y situaciones concretas. Se fomenta el trabajo colaborativo, la investigación y la acción, brindando a los participantes un ambiente dialógico e interactivo que promueva el aprendizaje significativo.

El Diplomado también tiene un enfoque personalizado, ya que se busca que los participantes apliquen los conceptos y herramientas directamente en su propio sistema familia-empresa. Esto implica trabajar de cerca con los participantes para identificar los desafíos específicos que enfrentan en sus organizaciones y brindarles las herramientas necesarias para superarlos.



# Contenidos del programa



A través de 12 módulos estratégicos, los alumnos se adentrarán en:

### **I. Nueva Globalización, Nearshoring y TMEC.**

Conceptos Generales: De la hiperglobalización a la nueva globalización. Los motores del cambio de época. Tendencias de una globalización regionalizada. Oportunidades de una nueva era. Desafíos de la nueva globalización. La importancia del TMEC en el nuevo contexto norteamericano. Oportunidades y retos para México y AL. Oportunidades y retos para las empresas familiares en el Nearshoring.

### **II. De empresa familiar a familia empresaria.**

Conceptos Generales: La familia. La empresa. La Empresa Familiar. La Familia Empresaria. Importancia. Funciones. Características. Las influencias de la familia, la empresa y la empresa familiar. Supervivencia de la empresa familiar. El estudio de la empresa familiar. Desafíos y oportunidades.

### **III Protocolo Familiar: Acuerdos de Familia.**

Normas y acuerdos: El poder del consenso. Inicio del Proceso: Estar preparados. Quiénes y cómo intervienen. Principales retos. La Relación Familia-Empresa como ventaja competitiva. Utilidad del Protocolo. La importancia de la comunicación. Contenido. Aspectos claves. Proceso de elaboración. El Protocolo como herramienta de fortalecimiento hacia la continuidad. Órganos de control y cumplimiento del Protocolo. Elementos base del Protocolo Familiar. Alineando los intereses comunes de la familia. Sucesión Patrimonial y Directiva. Órganos de Gobierno y sus dinámicas.

### **IV. Gobierno Corporativo en tu Empresa Familiar.**

Definición de Gobierno Corporativo. Definiciones generales: Asamblea de Accionistas. Desarrollo de una Asamblea de Accionistas. Consejo de Administración. Desarrollo de un Consejo de Administración. Consejo de Familia. Desarrollo de una Sesión de Consejo de Familia. Integración de los Órganos de Gobierno. Código de Mejores Prácticas.

### **V. Planeación estratégica.**

Fundamentos de la planeación estratégica. Análisis del entorno y evaluación de oportunidades. Definición de la visión, misión y valores de la empresa familiar. Establecimiento de objetivos estratégicos. Identificación y evaluación de recursos y capacidades. Diseño de estrategias competitivas. Implementación y seguimiento de planes estratégicos. Adaptación estratégica en un entorno cambiante.

### **VI. Desarrollo organizacional.**

Concepto y objetivos del desarrollo organizacional. Diagnóstico organizacional. Diseño de estructuras organizativas en empresas familiares. Desarrollo de procesos de cambio y transformación organizacional. Cultura organizacional en empresas familiares. Desarrollo de talento y gestión del capital humano. Gestión del desempeño y motivación en empresas familiares. Desarrollo de equipos de alto rendimiento.



## **VII. Comunicación Estratégica.**

Procesos de comunicación interna: dentro de la familia, dentro de la organización que rodea a una familia empresaria y hacia sus Stakeholders. Procesos de comunicación externa que capitalice la reputación familiar en torno a la marca y genere valor a partir de los atributos y valores de la familia empresaria. Ecosistemas digitales y nuevas formas de comunicarse con el consumidor digital.

## **VIII. Innovación en tu Empresa Familiar.**

Procesos de pensamiento innovador en torno al modelo de negocio. Panorama general de las oportunidades comerciales a partir de ecosistemas digitales y negocios online. Estrategias de negocio intergeneracionales que conecten el valor de la marca con nuevas formas y patrones de consumo. Evaluación de futuros posibles y toma de decisiones innovadoras al interior de la Empresa Familiar.

## **IX. Compliance & ESG.**

Introducción al concepto de ESG (Environmental, Social, and Governance). Importancia y beneficios del cumplimiento ESG en empresas familiares. Marco normativo y regulaciones relacionadas con el cumplimiento ESG. Evaluación y gestión de riesgos ESG. Incorporación de prácticas sostenibles y responsabilidad social en la empresa familiar. Reporte y divulgación de información ESG. Integración de criterios ESG en la toma de decisiones y en la estrategia empresarial.

## **X. Gestión Patrimonial.**

Gestión del patrimonio en empresas familiares. Protección y preservación del patrimonio familiar. Planificación patrimonial y sucesión generacional. Instrumentos y estrategias de inversión en el ámbito patrimonial. Gestión de riesgos financieros. Administración de activos y pasivos en empresas familiares. Aspectos legales y fiscales de la gestión patrimonial.

## **XI. Gestión Financiera.**

Fundamentos de las finanzas empresariales. Análisis financiero en empresas familiares. Evaluación de proyectos de inversión. Fuentes de financiamiento para empresas familiares. Gestión de tesorería y flujo de efectivo. Administración del capital de trabajo. Valoración de empresas y métodos de evaluación. Decisiones de financiamiento y estructura de capital. Administración del riesgo financiero.



## Perfil de egreso

Al concluir el Diplomado y tras ejecutar su expediente de Empresa Familiar que valide los aprendizajes y visiones adquiridas, el alumno logrará:

- ▶ **Obtener una comprensión profunda** de los desafíos y particularidades que caracterizan a las empresas familiares, incluyendo el ciclo de vida de la empresa, la complejidad de la familia, la evolución del patrimonio y el desarrollo individual de los miembros de la familia.
- ▶ **Adquirir las herramientas y habilidades necesarias** para identificar y abordar las fuentes de conflicto más comunes en las empresas familiares, contribuyendo a su resolución efectiva y promoviendo la armonía en la empresa y la familia.
- ▶ **Desarrollar una visión estratégica** y la capacidad de anticiparse al futuro, fomentando la planificación y la profesionalización de la empresa familiar, lo que garantizará su continuidad y éxito a largo plazo.
- ▶ **Incorporar herramientas de gestión empresarial y familiar** que permitan una administración eficiente y eficaz de la empresa, abarcando aspectos como la toma de decisiones, la comunicación, el liderazgo, la educación y formación de la familia empresaria, la gestión de las emociones y la ética empresarial.

## Perfil de egreso

- ▶ **Contribuir a la implementación de buenas prácticas** de gobierno corporativo tanto a nivel empresarial como familiar, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y el establecimiento de normas y acuerdos consensuados.
- ▶ **Desarrollar la capacidad de análisis y discernimiento** para comprender la importancia del Nearshoring y la Nueva Globalización en el contexto de las empresas familiares, y así aprovechar las oportunidades que este fenómeno presenta.
- ▶ **Una Empresa Familiar que ha comprendido el cambio de época** en el que está, será capaz de tomar acción enfocada y oportuna para aprovechar las oportunidades únicas del momento económico.



## Universidad Iberoamericana Monterrey

### ► Inicio de clases 2 de septiembre de 2023



Sesiones presenciales  
sabatinas de septiembre  
a noviembre de 2023.



Caso de inmersión que prepara a la Empresa  
Familiar para certificarse en Gobierno  
Corporativo.

### ► Inversión requerida

**Preventa exclusiva** para miembros de la comunidad del Centro Hispanoamericano de la Familia Empresaria, Clientes Actinver y Egresados de la Universidad Iberoamericana disponible hasta el 31 de julio:



**Inversión por alumno: MXN\$ 60,000**

**Inversión por Familia Empresaria (Hasta 3 miembros): \$160,000**

Reserva de plaza a precio de preventa hasta el 15 de julio.

\*Limitado a 10 plazas.

**Inscripciones abiertas al público en general a partir del 1 de agosto.**



**Inversión por alumno: MXN\$ 90,000**

**Inversión por Familia Empresaria (Hasta 3 miembros): \$220,000**



## ¿Cómo puedo ser parte del Diplomado?

- ▶ Para garantizar la experiencia educativa y de aprendizaje colectivo de alto nivel, todos los aspirantes al proceso de admisión deberán rellenar un formulario de postulación y acceder a una entrevista de perfil.

Una vez recibida la aceptación de su postulación, se deberá confirmar la reserva de plaza con un costo del 50% de la matrícula total a pagar.

La acreditación del programa requiere asistencia mínima al 80% de las sesiones y entrega en tiempo y forma del expediente de Empresa Familiar que se diseñará como parte del caso práctico.

**Los participantes que concluyan satisfactoriamente recibirán un Diploma oficial avalado por la Universidad Iberoamericana y el Centro Hispanoamericano de Familias Empresarias AC.**



