



Brochure

# Sucesión Familiar Empresarial

< Ciudad de México >

Resumen ejecutivo	3
Ventajas y beneficios	4
Temario general	5
Instructores certificados (DC-3)	7
Formatos de capacitación	8
Informes e inscripciones	12



# SUCCESSION PLANNING

Una sucesión poco exitosa puede llevar a la desaparición de empresas exitosas.

Enfrentar oportunamente la problemática de la sucesión generacional evitando que sea el punto de inflexión en el que una familia empresarial define su futuro.

Contemplar el acceso y salida de los familiares al gobierno y la propiedad de la empresa buscando la formación de los futuros directivos.

# Ventajas y beneficios

A

Brindar competencias para lograr la continuidad de la organización

B

Salvaguardar la seguridad y armonía de sus miembros clave

C

Elaborar un plan de sucesión empresarial acorde a la realidad de la empresa



## 1) Plan de sucesión empresarial

- i. Qué es y para qué sirve
- ii. Cómo se debe elaborar oportunamente
- iii. Planificación estratégica de la sucesión
- iv. Con cuánta antelación hay que preverlo
- v. La elección proactiva del sucesor
- vi. Modelo de los tres círculos – J. Davis
- vii. Beneficios de la planeación sucesoria
- viii. Diferencias plan de sucesión, de reemplazo y de carrera
- ix. Modelo de equilibrio – Imanol
- x. Excusas para no planear la sucesión

## 2) Creación de estructuras en la empresa familiar

- i. Desarrollo de políticas para la familia y para la empresa
- ii. Colaboración intergeneracional e implicación del equipo directivo
- iii. Comunicación adecuada de los ascensos
- iv. La retención del mejor talento
- v. Jubilación gradual y previsión de las bajas
- vi. Institucionalización del gobierno corporativo
- vii. Conformación del gobierno familiar y corporativo
- viii. Asamblea familiar y consejo familiar
- ix. Consejo de administración y asamblea de accionistas
- x. Mitos y verdades

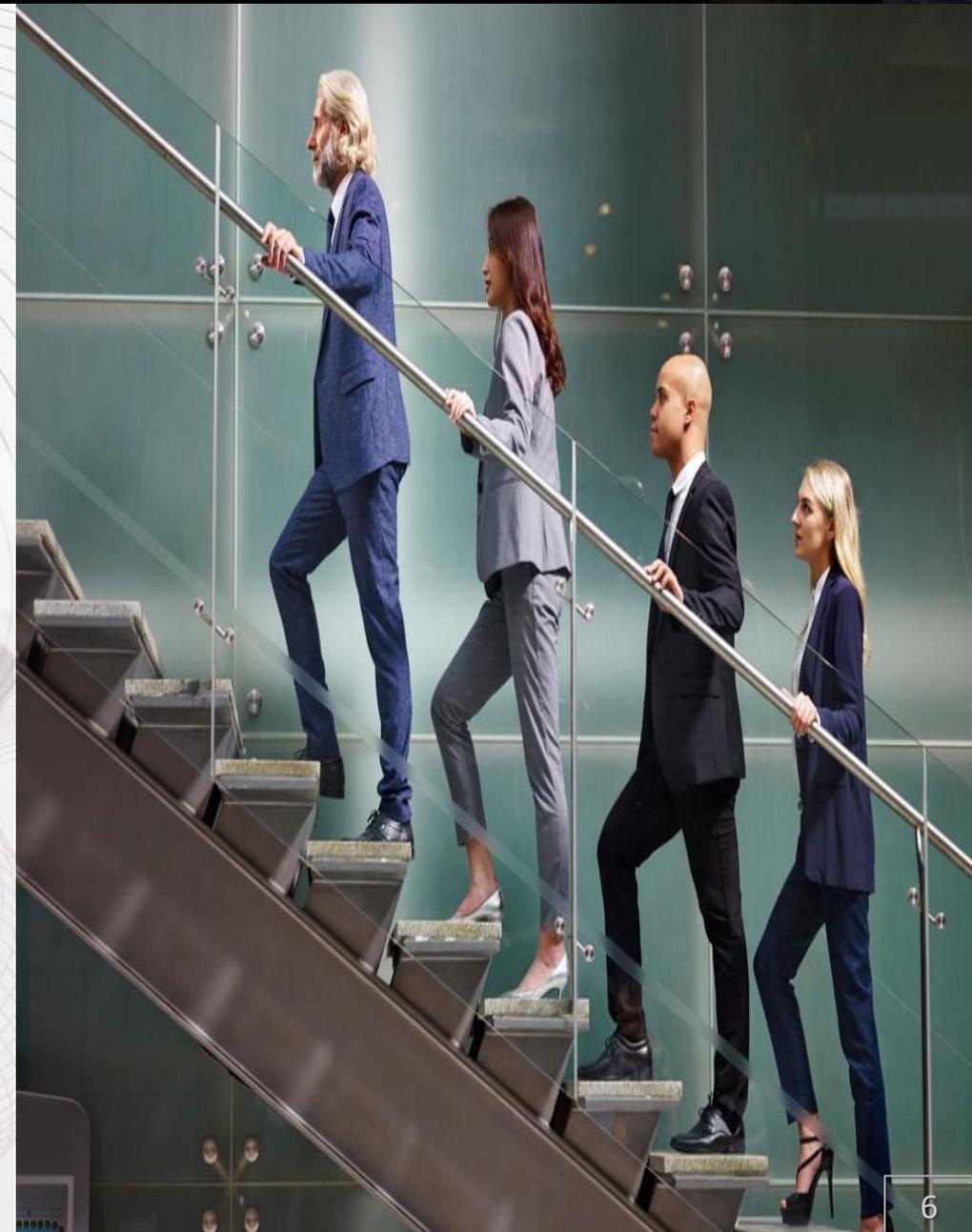


### 3) El fundador como arquitecto de la sucesión

- i. La profesionalización en la dirección de la empresa familiar
- ii. Grado de familiaridad vs. grado de profesionalización
- iii. Propósitos de los acuerdos familiares
- iv. Creación del protocolo familiar
- v. Diferencias entre protocolo familiar y estatutos sociales
- vi. Desarrollando y capacitando a los sucesores
- vii. ¿Y si no hay talento o interés del sucesor?
- viii. Incorporación de directivos profesionales no familiares
- ix. Potenciales amenazas en la sucesión
- x. Alternativas de continuidad

### 4) Transfiriendo control y propiedad legal de la empresa

- i. Tender puentes entre el presente y el futuro
- ii. Opciones y plan de vida para el socio fundador
- iii. El socio fundador como obstáculo de la sucesión
- iv. Los estilos de salida del socio fundador
- v. Tipologías del antecesor y su ajuste
- vi. Caso de éxito de un plan de sucesión
- vii. Seguro de hombre clave
- viii. Decálogo empresarial para padres e hijos
- ix. Preparación de un Plan General de Sucesión
- x. Diagnóstico de la empresa familiar





## *MBA. Juan José Salas M.*

- Maestría en Administración Financiera (ITESM)
- Diplomado en Mercadotecnia (ITESM)
- Diplomado en Asesoría y Orientación Educativa
- Diplomado en Negociación (Archive Global)
- Director Finanzas Personales México
- Catedrático del Tecnológico de Monterrey
- Catedrático de la Universidad Iberoamericana
- Catedrático de la Universidad Anahuac
- Agente Capacitador Externo de la S.T.P.S.

## *Mtra. Gabriela Montiel L.*

- Posgrado en Mercadotecnia (Unitec)
- Diplomado Educación Familiar (ITESM)
- Profesora de la Suprema Corte de Justicia
- Diplomado Teorías del Aprendizaje
- Asesoría y orientación educativa
- Gimnasia Cerebral para niños
- Blog y dinero - Ideas que ayudan.
- Programas de T.V. financieros



## “Constancia de competencias o habilidades laborales”

Agente Capacitador Externo con reconocimiento de Validez Oficial por parte de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, según el Registro número SAMJ690930F160005 de fecha 07 de Abril de 2006, según folio 331/11774.

# Formatos de capacitación



Conferencias

Debates

Seminarios

Diplomados

Cursos

Convenciones

Talleres

Presenciales In-Company  
Remotos On-Line

# Capacitación presencial

¿Listo para hacer  
*que las cosas  
Ocurran?*  
**Formación In  
Company**



**IN · COMPANY  
BUSINESS SCHOOL**



# Capacitación sincrónica on-line



Flexibilidad de horarios.

MBA. Juan José Salas M.

Tel: 55 5364 5362

WhatsApp: 55 2653 4210

[jjsalas@finanzaspersonalesmexico.com](mailto:jjsalas@finanzaspersonalesmexico.com)



CDMX

