

MARKETING, VENTAS Y EMPRENDIMIENTO

PROTOCOLO FAMILIAR: CLAVE DE CONTINUIDAD DE EMPRESAS FAMILIARES

DESCRIPCIÓN GENERAL

Las empresas familiares peruanas representan más del 90% del empresariado; sin embargo, sólo el 15% llega a la tercera generación. Ello se debe a una problemática vinculada a: inadecuada o inexistente transmisión generacional, ausencia de plan sucesorio, falta de gobierno corporativo y problemática laboral. Sin embargo, existen soluciones para lograr la sobrevivencia de la empresa familiar y, precisamente, a través de este curso, se desarrollará el principal mecanismo de gestión en una empresa familiar que es el Protocolo Familiar, como clave para la continuidad de las empresas familiares, a través de las siguientes generaciones familiares.

Este curso busca delimitar y conocer la naturaleza e importancia del protocolo familiar, dentro del proceso de relevo generacional, y su valor legal como documento empresarial en el Perú. Para ello, se desarrollará las características, objetivos, contenido y proceso de elaboración del protocolo familiar. Posteriormente, se trabajará en forma práctica, las principales cláusulas a incluir en el protocolo familiar y la manera de introducir y acoplar estas cláusulas a otros documentos empresariales. Finalmente, se desarrollará la adecuación e incorporación del protocolo familiar a la empresa.

DIRIGIDO A

Profesionales que tengan vinculación actual con alguna empresa familiar o que vayan a participar en una empresa familiar (accionistas, personas que ocupen cargos directivos o gerenciales, o que ocupen cargos tácticos u operativos, miembros de una familia empresaria, consultores u otros que tengan vinculación con una empresa familiar, o que vayan a adoptar decisiones estratégicas o gerenciales dentro de la misma).

OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar en el participante competencias que le permitan conocer los principales mecanismos de gestión de una empresa familiar y buscar soluciones concretas a los retos y problemáticas que enfrenta una empresa familiar, incorporándolas en las cláusulas más adecuadas en el protocolo familiar. Entender la utilidad e importancia del protocolo familiar en la gestión de la empresa familiar, como mecanismo adecuado para lograr la continuidad de la misma, y diferenciarlo de otros documentos empresariales.

Objetivos Específicos

- Comprender la importancia de estructurar un gobierno empresarial dentro de una empresa familiar, a través de la profesionalización de la gestión.
- Conocer los principales mecanismos para un exitoso plan de sucesión a través de las siguientes generaciones familiares.
- Comprender los principales criterios de una política laboral para la contratación de trabajadores familiares dentro de la empresa familiar.
- Conocer los mecanismos adecuados para insertar un protocolo familiar dentro de una empresa familiar.
- Conocer los principales errores que se incurren en la elaboración de un protocolo familiar.

METODOLOGIA

El método de enseñanza busca promover la participación activa del estudiante durante el desarrollo de las sesiones, mediante el desarrollo de trabajos aplicativos, la participación en clase y las discusiones acerca de temas propuestos en cada sesión. Asimismo, se complementará con lecturas sobre los temas desarrollados en clase, a efectos que los estudiantes tengan mayor conocimiento sobre un tema con escasa bibliografía.

La metodología del curso es eminentemente práctica y aplicada girando alrededor de un trabajo aplicativo (a realizar en grupos de 4 o 5 participantes), basado en el análisis de una empresa familiar y la propuesta de reforma de la misma a través de la elaboración de un proyecto de protocolo familiar, de acuerdo a los conceptos desarrollados en el curso. Los grupos de trabajo serán conformados al inicio del curso, presentarán sus avances semanalmente (uno o dos grupos) para la discusión general, y expondrán sus trabajos finales el último día del curso.

TEMARIO

- Diagnóstico de empresas familiares. Determinación de la problemática y retos actuales que enfrenta la empresa familiar peruana.
- Definición, objetivos, características y naturaleza del protocolo familiar.
- Proceso de elaboración de protocolo familiar: la importancia del Consejo de Familia.
- El plan de sucesión de propiedad y los mecanismos legales para la transmisión patrimonial.
- Planeamiento de la sucesión y traspaso de la gestión de la empresa familiar.
- La profesionalización en la estructuración de órganos de la empresa familiar.
- Planeamiento laboral y financiero en la empresa familiar.
- Mecanismos de solución de controversias para empresas familiares.
- Proceso de inserción de protocolo familiar en la familia empresaria: ejecución.
- Los principales errores en la elaboración de cláusulas de protocolo familiar.
- Casos exitosos de protocolo familiar en empresas familiares peruanas.

EXPOSITOR: SANDRA VIOLETA ECHAIZ MORENO

La profesora Echaiz es Abogada *summa cum laude* por la Pontificia Universidad Católica del Perú y candidata a magíster en la Maestría en Derecho de Empresa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Asimismo, ha seguido Curso de Management en la *Division Continue Education* de la Universidad de Harvard. Es miembro de la *International Bar Association* y del Colegio de Abogados de Lima.

En relación a su formación en el área de empresas familiares, es Consultora de Gobierno Corporativo de Pequeñas y Medianas Empresas Familiares por la Cámara de Comercio de Lima y es Investigadora Académica del Instituto Argentino de la Empresa Familiar.

En relación a su experiencia docente, es catedrática de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Asimismo, ha sido docente de la Universidad San Ignacio de Loyola, y Universidad Tecnológica del Perú; así como conferencista en varios eventos desarrollados en Lima y provincias. Asimismo, ha obtenido la distinción “Talento Plata 2016” a los mejores docentes de la UPC.

En relación a su producción intelectual, es autora de “Derecho y empresa familiar: el protocolo familiar en las MYPES familiares peruanas” (Lima: Thomson Reuters, 2010), coautora de cuatro obras colectivas internacionales: “Manual de Derecho en los Negocios” (Lima: Thomson Reuters, 2016), “Derecho de Obligaciones” (Lima: Editorial UPC; 2016), “Globalización económica e Instituciones de Derecho Empresarial Latino- Luso- Brasileño” (Brasilia: Guerra Editora, 2012) e “Instituciones de Derecho Empresarial” (Lima: APECC, 2010), y de 28 artículos en materia empresarial.

Actualmente, es socia principal de ECHAIZ ABOGADOS.

DURACIÓN: 24 HORAS

DIAS: JUEVES