

## PRESENTACIÓN

Actualmente la Empresa Familiar representa un segmento del tejido empresarial de importancia sustancial para la sostenibilidad económica y social de cada país. En España se estima que hay más de 2,9 millones y medio de empresas Familiares, y representan el 85% del total del tejido empresarial español. Representan el 75% del empleo privado, es decir, dan empleo a más de 13,9 millones de trabajadores, realizan el 59% de las exportaciones españolas y el total de su facturación equivale al 70% del PIB español.

En la Unión Europea se estima que hay más de 17 millones de empresas familiares que emplean a 100 millones de personas y suponen el 60% del tejido empresarial de la Unión Europea. Mientras que en Estados Unidos se estima que el 80% de las empresas norteamericanas son familiares y representan el 50% del empleo.

Por este motivo, la Universidad Camilo José Cela, a través de la Cátedra Integra<sup>3</sup> y con la colaboración de la Fundación Nexia ponen en marcha el Curso de Experto en Asesoría de Familia Empresaria.

El presente curso de Experto en Asesoría de Familia Empresaria pretende ser un referente nacional e internacional en esta materia tanto para los profesionales como para las familias empresarias que requieran de su servicio y apoyo.

### DEFINICIÓN DE EMPRESA FAMILIAR.

Fuente: Grupo Europeo De Empresas Familiares (Geef)

Una compañía, tenga el tamaño que tenga, es Empresa Familiar si:

1. La mayoría de los votos son propiedad de la persona o personas de la familia que fundó o fundaron la compañía, o son propiedad de la persona que tiene o ha adquirido el capital social de la empresa; o son propiedad de sus esposas, padres, hijo(s) o herederos directos del hijo(s).
2. La mayoría de los votos puede ser directa o indirecta.
3. Al menos un representante de la familia o pariente participa en la gestión o gobierno de la compañía.
4. A las compañías cotizadas se les aplica la definición de Empresa Familiar si la persona que fundó o adquirió la compañía (su capital social), o sus familiares o descendientes poseen el 25% de los derechos de voto a los que da derecho el capital social.

### DEFINICIÓN DE FAMILIA EMPRESARIA DE FUNDACIÓN NEXIA

Una Familia Empresaria es un grupo de personas unidas por un legado y un origen común, que comparten el control y el gobierno de una empresa que, a su vez, es parte esencial de su identidad.

En la Familia Empresaria existe un deseo y voluntad de continuidad que se manifiestan en la transmisión de la empresa y su cultura a través de las generaciones.

Una Familia Empresaria con vocación de continuidad debe armonizar la relación entre familia y empresa, crear un sentimiento de orgullo de pertenencia, y prepararse para cumplir con su papel fundamental: ser fuente de riqueza, preservar el patrimonio, y ser un factor de estabilidad y desarrollo en la economía y la sociedad en la que está inmersa.



UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA  
Castillo de Alarcón, 49. Urb. Villafranca del Castillo. 28692 Villanueva de la Cañada. Madrid  
Tel.: 91 815 31 31 - info@ucjc.edu - www.ucjc.edu

POSTGRADOS  
OFICIALES



## CURSO DE EXPERTO ASESORÍA DE FAMILIA EMPRESARIA

Promueve:



UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA





## JUSTIFICACIÓN

Cada vez más, las Familias Empresarias son conscientes de la necesidad de iniciar un proceso de asesoramiento para organizar la relación entre Familia y Empresa, una situación que lleva a prever que en los próximos años aumente significativamente el número de pymes familiares y propietarios de empresas que requieran el servicio especializado de Asesoría de Familia Empresaria.

Actualmente los profesionales que abordan este asesoramiento provienen de diferentes disciplinas y han ido conformando su profesión a través de la experiencia. Un asesor debe contar con capacidades y habilidades para ofrecer calidad de atención en procesos de protocolo familiar, acompañamiento para el relevo generacional, planificación estratégica paralela de familia y empresa, dinamización de consejo de familia, coaching a directivos/as familiares, y profesionalización en la gestión de la relación familia y empresa.

El programa de CURSO DE EXPERTO DE ASESORÍA DE FAMILIA EMPRESARIA capacita a profesionales para ofrecer un servicio de asesoría basada en el abordaje multidisciplinar, en la consultoría de proceso y en el pensamiento sistémico.

## FINALIDAD

Formar a los profesionales que ofrecen o están interesados en ofrecer servicios de Asesoría de Familia Empresaria.

- Adquisición de conocimientos teóricos sobre Gestión de Empresa Familiar
- La capacitación en diseño, elaboración y gestión de proyectos de asesoramiento a la Familia Empresaria
- Habilidades y destrezas para la intervención como asesor externo de los sistemas inter-relacionados Familia-Empresa-Propiedad

## OBJETIVOS

### GENERAL

- Ofrecer a los profesionales un espacio de formación que les capacite para ofrecer una Asesoría de Empresa Familiar basada en el abordaje multidisciplinar, con pautas de relación entre familia y empresa, herramientas y experiencias necesarias para contribuir a la continuidad y al proceso de organización de la familia empresaria.

Este objetivo estará encaminado a:

- Dotar de los conocimientos, capacidades y actitudes requeridas para afrontar procesos complejos de asesoramiento de Familia Empresaria.
- Conocer y dominar las principales herramientas y metodologías de Asesoría de Empresa Familiar con una orientación muy práctica.
- Analizar, en cada caso, las estrategias necesarias para ofrecer un servicio responsable y de calidad.
- Concienciar y conocer en profundidad la gestión de la relación entre Empresa, Familia y Patrimonio, así como las formas y modos en que se relacionan, influyen y condicionan entre sí.
- Ofrecer un ámbito de desarrollo personal como profesional, diseñado para conocerse uno mismo en mayor profundidad como principal instrumento de intervención del que dispone como asesor
- Ayudar a profesionales a afrontar con éxito los retos más habituales en la fase de introducción al campo de la asesoría de empresas familiares.

Para conseguir estos objetivos el programa aporta:

- Los contenidos del programa se han diseñado en atención, entre otros, a las recomendaciones y experiencias de profesionales expertos en Consultoría de Empresa Familiar de España y Estados Unidos.
- Un excelente equipo de profesionales consultores, catedráticos y doctores de reconocido prestigio nacional e internacional de Empresa Familiar
- Tratamiento de los contenidos con una perspectiva eminentemente práctica.
- Una dinámica de trabajo en el que cada participante se implique directamente en los contenidos y aporte también sus propias experiencias.
- Gran variedad de materiales didácticos, lecturas, ejercicios, casos, recursos web, etc.

## CONTENIDOS

### MÓDULO I – FUNDAMENTOS DE LA EMPRESA FAMILIAR

- Definición de empresa familiar
- Importancia de las empresas familiares
- Ciclos vitales de la empresa familiar
- Fuerzas y debilidades de la empresa familiar
- Evolución y los diferentes enfoques que la consultoría, la academia y la investigación especializada en los últimos 30 años a nivel internacional.
- Panorama nacional e internacional de la Empresa Familiar

### MÓDULO II – MODELOS DE ANALISIS ORGANIZACIONAL Y RELACIONAL

- El enfoque sistémico aplicado a la Empresa Familiar
- Modelo de persona
- Modelo de Pareja / Familia Empresaria
- Modelo de Empresa
- Genograma: herramienta de consultoría

### MÓDULO III – PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR

- El relevo generacional. Teorías y modelos de asesoramiento
- El protocolo familiar
- Los órganos de gobierno
- La Planificación Estratégica de la Empresa Familiar
- La profesionalización en la Empresa Familiar
- La internacionalización de la Empresa Familiar

### MÓDULO IV – CONOCIMIENTOS JURIDICOS DE ASESORÍA

- Aspectos jurídicos, civiles y fiscales de la Empresa Familiar
- Fusiones y Adquisiciones. Compras-Ventas de Acciones, participaciones. Traspasos a no familiares.
- Aspectos Jurídicos Patrimoniales

### MÓDULO V – EL ROL DE ASESOR DE FAMILIA EMPRESARIA

- Vocaciones profesionales: El perfil/actitud/rol de Asesor
- El rol del Asesor: comportamientos, actitudes y valores.
- Gestión de Conflictos y Mediación.
- Modelos y ejercicio del liderazgo.

### MÓDULO VI – CONOCIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS BÁSICOS EN ASESORIA DE FAMILIA EMPRESARIA

- Formas legales para establecerse como consultor.
- Conocimientos sobre la propiedad intelectual, confidencialidad de la información, etc.
- Aspectos contractuales consultor-cliente.
- Captación de clientes
- Desarrollo de relaciones de interés, medios de networking.
- El proceso de venta de la consultoría.
- FBK DIAGNOSTIC, instrumento de consultoría para el consultor de Empresa Familiar.

# METODOLOGÍA

La formación tendrá un carácter semipresencial con una metodología teórico-práctica, que permita el estudio, la reflexión y el entrenamiento del alumno en los contenidos antes mencionados.

Para ello los participantes contarán con:

- Formación on line**

Los contenidos de todos los módulos estarán en una plataforma a la que tendrán acceso una vez matriculados. En cada uno de los apartados de los cinco módulos tendrán una evaluación de conocimientos y un caso práctico.

El Tutor responsable tendrá una asistencia y seguimiento de los ejercicios al alumno matriculado a través de correo electrónico y entrevistas on line.

- Tutorías Presenciales**

A lo largo de la formación el tutor responsable de las distintas materias realizará tutorías con los alumnos con la finalidad de dar pautas de trabajo, ampliar contenidos, resolver dudas y analizar los ejercicios sobre casos.

- Seminarios Vivenciales**

Este curso ofrece seminarios vivenciales, estos encuentros tienen como objetivo la formación práctica y entrenamiento para el desarrollo de programas de intervención, así como el análisis y la resolución de casos que los profesionales que trabajan con familias empresarias.

- El Método del Caso en DVD interactivo**

Para profundizar en la complejidad de los aspectos relacionales y empresariales, así como en la praxis de la asesoría, se trabajará con el método del caso. En los módulos1 y 2 se utilizarán películas basadas en situaciones y vivencias reales de familias empresarias que nos permitirán analizar y resolver los principales problemas, retos y conflictos que se presentan

- Rol Playing**

El rol playing es un recurso práctico mediante el cual los asistentes al curso se ponen en la piel de los diferentes roles que existen dentro del nuevo sistema formado por la Familia Empresaria y el consultor. De esta forma se simulan aspectos de la relación de consultoría y el participante puede experimentar en primera persona cómo responde ante las situaciones, preguntas y respuestas más frecuentes, comprobando las dificultades reales derivadas del desempeño del oficio y asimilando las respuestas y estrategias más adecuadas.

- Videoforum**

Se han seleccionado largometrajes y documentales acordes con los contenidos de los módulos, con objeto de poder visualizar a través de ellas la aplicación de metodologías y técnicas de asesoramiento que se debatirán en el Chat de la plataforma.

- Debates con expertos**

Los alumnos podrán debatir temas de interés con expertos nacionales e internacionales.

- Servicio on line del cuidado del profesional**

El alumno podrá contar con un servicio de asesoramiento personalizado con objeto de ayudarle a afrontar aquellas situaciones de preocupación en torno a sus habilidades y capacidades como asesor de familia empresaria.

## DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN

Créditos: 12 Créditos ECTS

Lugar de realización: Universidad Camilo José Cela. Campus Madrid

Comienzo de clases presenciales: 5 de noviembre de 2010

Horario: De 09:30 a 14:30 horas y de 16:00 a 19:00

Precio: 3.500€. Se permite pago aplazado.

## INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

<p>UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA</p> <p>CÁTEDRA INTEGRA<sup>3</sup></p> <p>Susana Méndez - 91.815.31.31 - smendez@grupoeducativo.com</p> <p>FUNDACIÓN NEXIA</p> <p>Natalia Christensen Zaracho - 902.25.52.00 - nataliach@igema.net</p>
--

## DESTINATARIOS

A quienes desean ampliar sus conocimientos y habilidades en relación con la especialidad de asesoramiento a la Empresa Familiar, principalmente si provienen de disciplinas como la psicología, el derecho (mercantil y societario, fiscal y de familia), las ciencias de la economía y empresariales.

Este curso está dirigido a todos aquellos consultores, asesores, profesionales, titulados universitarios, que en su labor actual ofrecen servicios profesionales, o desean ofrecerlo, a Empresas Familiares y/o a Familias Empresarias

Titulados universitarios de:

- Licenciados en Sociología, Psicología, Pedagogía
- Licenciados en Derecho.
- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
- Diplomados en Trabajo Social

## CLAUSTRO GENERAL

Está constituido por un excelente equipo de profesionales consultores, catedráticos y doctores de reconocido prestigio nacional e internacional de Empresa Familiar.

Todos los miembros del Claustro poseen una amplia experiencia en Consultoría de Empresa Familiar y en Dirección de Empresas como altos directivos o asesores en Consejos de Administración, son personas que colaboran tanto en Empresas Privadas como en Instituciones que apoyan a las Empresas Familiares.

Los miembros del Claustro General de colaboradores, profesores y miembros de las mesas redondas son:

**Josep ALBET**
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Barcelona. Estudios de doctorado en Management Sciences. ESADE. Fundador d’Albet Consellers BCN
**Adolfo AMARO**
Ingeniero Técnico Industrial
Diplomado en Psicología
Consultor y Director de Proyectos de Empresa Familiar de O-kyaku Consulting Group S.L.
**Carlos ARBESU RIERA**
Licenciado en Derecho. Consultor de Family Business Consulting Group España.
**Jesús CASADO**
Director Relaciones Empresariales de Instituto de la Empresa Familiar.
**Alfonso CEBRIAN DIAZ**
Doctor y Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. Diplomado en un PDD en Harvard Business School. Director General de Fundación EAE. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Camilo José Cela.
**Adrián CORDERO**
Licenciado en Ciencias de la Información. Director General del Instituto de Análisis de Intangibles. Director de la consultora estratégica de negocio del Grupo BBDO.
**Natalia CHRISTENSEN ZARACHO**
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. MBA en Entrepreneurship & Family Business. Certificada en Consultoría de Empresa Familiar. FFI (USA). Dirección de Proyectos y Desarrollo corporativo de IGEMA - Fundación EAE Responsable de Programas de Formación de Empresa Familiar de Fundación NEXIA & Fundación EAE.
**Susana M. DÍAZ FERNÁNDEZ**
Licenciada en Psicología. Postgrado en Dinámica de Grupos y en Igualdad.
Consultora de Familia Empresaria
**Carlos GAMBERO CASTRO**
Licenciado en Derecho. Universidad Autónoma de Barcelona. Máster en Derecho de Empresa por la Universitat Pompeu Fabra. Socio, abogado y consultor del Bufete Baro Armengol.
**Pablo HAFNER**
Licenciatura en Ingeniero Electrónica
Master en Empresariales y Ph.D en Económicas
Consultor de Empresa Familiar de Proyectos Internacionales
**Javier QUINTANA**
Director de Estudios del Instituto de la Empresa Familiar
**Javier MAÑERO**
Licenciado en Ciencias Económicas por la UCM. Coach titulado por la International Coach Federation. Director, consultor y formador de la escuela de inteligencia.
**José Luis MELERO INARAJA**
Ingeniero en Telecomunicaciones. Licenciado en Psicología. Consultor de Empresa Familiar.
**Susana MÉNDEZ GAGO**
Licenciada en Psicología. Experto universitario en Educación para la Salud UNED. Directora Técnica de la Cátedra Integra3 Universidad Camilo José Cela. Profesora en Psicología Social y de las Organizaciones, Psicología de Familia, Detección e Intervención con sujetos de alto riesgo.

**Fernando NOGALES LOZANO**
Licenciado en Psicología y Doctorando en Sociología. Máster en Recursos Humanos y Diplomado de Empresas. ESADE. Asesor especializado en la capacitación y profesionalización de familias empresarias.
**Ángel L. VALVERDE**
Licenciado en Derecho
Master en Asesoría Fiscal de Empresa
Socio y Consultor de Empresa Familiar de Ortiz Bueno-Valverde Abogados