

## **CURSO IN HOUSE**

### **“EL ABC DE LAS EMPRESAS FAMILIARES”**

#### **1. Protocolo familiar: una herramienta para lograr el éxito del relevo generacional**

- **Objetivo:** Delimitar el concepto e importancia del protocolo familiar y diferenciarlo de otras figuras jurídicas. Identificar las problemáticas que afectan a las empresas familiares y al proceso de sucesión. Conocer las distintas formas de gobierno y de organización de las empresas familiares así como los órganos de participación de la familia en la empresa. Identificar las fases de elaboración del protocolo familiar, así como el proceso de adecuación del mismo a los documentos de la empresa.
  
- **Dirigido a:** directores, gerentes, miembros de familias empresarias, consultores de empresas familiares y todas aquellas personas vinculadas con la gestión de una empresa familiar.
  
- **Temario:**
  - La figura del protocolo.
    - Definición y características de protocolo familiar.
    - Naturaleza jurídica del protocolo.
    - Objetivos que se persiguen con la elaboración del protocolo familiar.

**ECHAIZ ABOGADOS** es una firma peruana que se encuentra dedicada a brindar servicios de asesoría, consultoría, patrocinio y capacitación en todas las áreas del Derecho, avocándose especialmente al ámbito empresarial, lo cual realiza procurando la excelencia profesional y la atención eminentemente personalizada. Visite nuestra web para mayor información.

Domicilio Postal: Calle Germán Schreiber N° 210, Oficina 404, San Isidro, Lima 27, Perú

Referencia: Entre las cuadras 1 y 2 de la Avenida Canaval Moreyra

Teléfono: (51-1) 4403598  
Web: [www.echaiz.com](http://www.echaiz.com)  
E-mail: [contacto@echaiz.com](mailto:contacto@echaiz.com)

- El contenido de un protocolo familiar.
  - Las relaciones entre la empresa y la familia.
  - Los órganos de gobierno y participación en la empresa.
  - Reglas jurídicas para mantener la condición de empresa familiar.
  - El plan de sucesión en la propiedad y en la gestión de la empresa.
  - Las relaciones laborales en la empresa familiar.
  - Los órganos de la familia empresaria: consejo y asamblea de familia.
- El proceso de elaboración del protocolo familiar.
- Ejecución de cláusulas del protocolo familiar.
- El proceso de adecuación del protocolo familiar a los documentos legales de la empresa familiar.

## 2. La planificación de la sucesión en la empresa familiar

- Objetivo: Entender el proceso y los protagonistas de la sucesión en la empresa familiar, diseñar un sistema de transmisión generacional empresarial y familiar, desarrollar una estrategia compartida entre accionistas actuales y futuros, prevenir y resolver conflictos entre miembros de la familia.
- Dirigido a: directores, gerentes, miembros de familias empresarias, miembros de la siguiente generación, líderes salientes, consultores de empresas familiares y todas aquellas personas vinculadas con la gestión de una empresa familiar.

**ECHAIZ ABOGADOS** es una firma peruana que se encuentra dedicada a brindar servicios de asesoría, consultoría, patrocinio y capacitación en todas las áreas del Derecho, avocándose especialmente al ámbito empresarial, lo cual realiza procurando la excelencia profesional y la atención eminentemente personalizada. Visite nuestra web para mayor información.

- Temario:

- La sucesión como proceso: reflexión, planificación, formación, capacidad.
- La elección del sucesor.
- La formación y preparación del sucesor.
- Los conflictos que se esconden en la empresa familiar.
- La comunicación en el proceso de sucesión.
- El sistema de transferencia de poder en la empresa familiar.
- La sucesión de la propiedad y de la gestión de la empresa familiar.
  - Elección del sucesor.
  - Mecanismos legales para llevarlo a cabo.
  - Participación de los órganos de gobierno de la empresa familiar.

**3. Gobierno y propiedad familiar en empresas familiares**

- Objetivo: Conocer las estructuras de gobierno que se pueden dar al interior de las empresas familiares y de las familias empresarias, definir derechos y deberes de accionistas, directivos y gerentes familiares, analizar los posibles roles que un miembro de familia empresaria puede ocupar a lo largo de su vida, y estudiar las características, estructuras, funciones y responsabilidades de la asamblea y el consejo de familia, así como del *family office*.

**ECHAIZ ABOGADOS** es una firma peruana que se encuentra dedicada a brindar servicios de asesoría, consultoría, patrocinio y capacitación en todas las áreas del Derecho, avocándose especialmente al ámbito empresarial, lo cual realiza procurando la excelencia profesional y la atención eminentemente personalizada. Visite nuestra web para mayor información.

Domicilio Postal: Calle Germán Schreiber N° 210, Oficina 404, San Isidro, Lima 27, Perú

Referencia: Entre las cuadras 1 y 2 de la Avenida Canaval Moreyra

Teléfono: (51-1) 4403598  
Web: [www.echaiz.com](http://www.echaiz.com)  
E-mail: [contacto@echaiz.com](mailto:contacto@echaiz.com)

- Dirigido a: accionistas, directores, gerentes, miembros de familias empresarias, consultores de empresas familiares y todas aquellas personas vinculadas con la propiedad y gestión de una empresa familiar.
  
- Temario:
  - Evolución de la empresa familiar / familia empresaria: etapas.
  - Los órganos de gobierno de la empresa familiar:
    - Junta de Accionistas.
    - Directorio.
    - Gerencia.
  - Los órganos de gobierno de la familia empresaria:
    - Asamblea de familia.
    - Consejo de familia.
    - *Family office*.
  - Participación de los órganos de gobierno en el proceso de sucesión de la empresa familiar.
  - La profesionalización de la empresa familiar.

#### 4. La profesionalización de la empresa familiar

- Objetivo: Sensibilizar sobre la importancia de la profesionalización de la empresa familiar, tomar conciencia que la renovación estratégica es un factor

**ECHAIZ ABOGADOS** es una firma peruana que se encuentra dedicada a brindar servicios de asesoría, consultoría, patrocinio y capacitación en todas las áreas del Derecho, avocándose especialmente al ámbito empresarial, lo cual realiza procurando la excelencia profesional y la atención eminentemente personalizada. Visite nuestra web para mayor información.



clave para la continuidad y supervivencia de la empresa familiar, descubrir y diagnosticar el grado de profesionalización de su empresa, e identificar una serie de prácticas que faciliten la aplicación de criterios de profesionalización en la gestión de la empresa.

- Dirigido a: accionistas, directores y gerentes familiares y no familiares, miembros de familias empresarias, consultores de empresas familiares y todas aquellas personas vinculadas con la propiedad y gestión de una empresa familiar.
  
- Temario:
  - Introducción a la temática de la empresa familiar, desde el ámbito de gestión.
  - La influencia del Gobierno Corporativo en el éxito de las empresas peruanas.
  - El Gobierno Corporativo en las empresas familiares peruanas.
  - La profesionalización de la gestión de la empresa familiar:
    - Elección e incorporación de miembros externos.
    - Delimitación de funciones.
    - Casos exitosos de incorporación de directores y gerentes externos.
  - Factores claves para la profesionalización de la empresa familiar.
  - Importancia de la profesionalización de la empresa familiar.

**ECHAIZ ABOGADOS** es una firma peruana que se encuentra dedicada a brindar servicios de asesoría, consultoría, patrocinio y capacitación en todas las áreas del Derecho, avocándose especialmente al ámbito empresarial, lo cual realiza procurando la excelencia profesional y la atención eminentemente personalizada. Visite nuestra web para mayor información.

Domicilio Postal: Calle Germán Schreiber N° 210, Oficina 404, San Isidro, Lima 27, Perú

Referencia: Entre las cuadras 1 y 2 de la Avenida Canaval Moreyra

Teléfono: (51-1) 4403598  
Web: [www.echaiz.com](http://www.echaiz.com)  
E-mail: [contacto@echaiz.com](mailto:contacto@echaiz.com)

## 5. La solución de conflictos en la empresa familiar: mediación y arbitraje

- Objetivo: Identificar los principales problemas que surgen al interior de las empresas familiares y plantear los mecanismos de solución de conflictos: preventivos y post a los conflictos. Analizar la figura de la mediación, conciliación y arbitraje al interior de la empresa familiar, la utilidad y el momento para emplear cada una de estas figuras jurídicas.
  
- Dirigido a: accionistas, directores y gerentes familiares y no familiares, miembros de familias empresarias, consultores de empresas familiares y todas aquellas personas vinculadas con la propiedad y gestión de una empresa familiar.
  
- Temario:
  - Introducción a la empresa familiar: fortalezas y debilidades.
  - Los conflictos al interior de las empresas familiares:
    - Sistema de los tres círculos.
    - Sistema de los cinco círculos.
    - Sistema evolutivo tridimensional.
  - La problemáticas de las empresas familiares peruanas.
  - Mecanismos de solución de conflictos en la empresa familiar:

**ECHAIZ ABOGADOS** es una firma peruana que se encuentra dedicada a brindar servicios de asesoría, consultoría, patrocinio y capacitación en todas las áreas del Derecho, avocándose especialmente al ámbito empresarial, lo cual realiza procurando la excelencia profesional y la atención eminentemente personalizada. Visite nuestra web para mayor información.



- Mecanismos preventivos: protocolo familiar, estatuto social, acuerdos pre y post nupciales, testamentos.
- Mecanismos post conflictos: mediación, conciliación y arbitraje.
- Importancia de identificación y solución de conflictos en la empresa familiar.

© Echaiz Abogados  
Derechos reservados, 2015

**ECHAIZ ABOGADOS** es una firma peruana que se encuentra dedicada a brindar servicios de asesoría, consultoría, patrocinio y capacitación en todas las áreas del Derecho, avocándose especialmente al ámbito empresarial, lo cual realiza procurando la excelencia profesional y la atención eminentemente personalizada. Visite nuestra web para mayor información.

Domicilio Postal: Calle Germán Schreiber N° 210, Oficina 404, San Isidro, Lima 27, Perú

Referencia: Entre las cuadras 1 y 2 de la Avenida Canaval Moreyra

Teléfono: (51-1) 4403598  
Web: [www.echaiz.com](http://www.echaiz.com)  
E-mail: [contacto@echaiz.com](mailto:contacto@echaiz.com)