

## Coordinador académico MBA Jacobo Levinsky Kenigsberg

Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Iberoamericana, y MBA en Kellogg School of Management Northwestern University, obteniendo la distinción Beta Alpha Psi.

Cursó un Diplomado en Empresas Familiares, Diplomado en Terapia de Arte y Diplomado en Psicoterapia de Premisas. Tiene dos certificaciones de Coaching Internacionales, de Lambert Do Brasil/International Coaching Community, y de Coaching Cognitivo y en proceso de Certificación Internacional en Coaching Somático.

Recibió del Family Firm Institute el Certificate for Family Business Advisors. Le fue conferido el grado Master Coach, por la Asociación Nacional de Coaching.

Consultor de negocios familiares y corporativos en diversas empresas del sector financiero, industrial y comercial. Dentro de sus áreas de trabajo se encuentran, planeación estratégica y familiar en empresas familiares, elaboración de protocolos en empresas familiares, órganos de gobierno, planes de sucesión en empresas familiares, dinámica familiar y resolución de conflictos en empresas familiares.

Coach ejecutivo y de negocios para empresas familiares y corporativas. Dentro de sus áreas de trabajo se encuentran, coaching ejecutivo a nivel dirección, coaching para socios fundadores y para sucesores en empresas familiares, coaching de negocios para empleados claves, coaching para la dirección estratégica, coaching para equipos de alto rendimiento.

Conferencista en universidades y foros empresariales. Ha publicado varios artículos en periódicos y revistas.

## Diplomado El manejo eficiente de la empresa familiar para lograr su desarrollo y continuidad

Crear un espacio para los participantes que tienen interés en la empresa familia, para su actualización profesional. Adquirirán conocimientos sobre las grandes ventajas y posibilidades de desarrollo de las empresas familiares, así como la manera de enfrentar los riesgos continuos que estas empresas presentan. El participante contará con herramientas fundamentales para el manejo de la empresa familiar.

### **Objetivo General:**

Al finalizar el curso, el participante conocerá las características de las empresas familiares. Aprenderá sobre los principales factores que influyen en las dinámicas familiares y tendrá las herramientas fundamentales para la negociación y prevención de conflictos en estas empresas. Contará con elementos que clarifiquen y apoyen la toma de decisiones en cuanto a las características propias de su organización y las de su familia. Los participantes desarrollarán habilidades para el manejo eficaz de la empresa y la familia así como los elementos necesarios para diseñar planes estratégicos empresariales y familiares. El participante tendrá los elementos para reforzar las estructuras formales de su empresa, sus órganos de gobierno, así como el conocimiento de cómo lograr una sucesión exitosa que garantice la continuidad de la empresa familiar.

### **Dirigido a:**

Toda persona que sea integrante de una Familia que sea propietaria de una empresa, para que conozca las dinámicas de la empresa familiar, los ciclos individuales, familiares y de empresa, así como los riesgos, oportunidades y soluciones en sus transiciones.

A los empleados de las empresas familiares, ya sea que formen parte de la familia o no, para que puedan entender y aprovechar las ventajas competitivas de las empresas familiares, y un manejo eficiente de la empresa en épocas de transición

A los accionistas de las empresas familiares, formen o no parte de la operación de las mismas, para ser unos propietarios más concientes de los retos de la empresa familiar, y en lograr la continuidad del negocio y la armonía familiar.

Se sugiere que participen dos o más personas de una misma familia para compartir sus experiencias y para que sean más eficaces en transmitir al resto de la familia y a la empresa sus logros en el diplomado.

## **Contenido:**

### **Módulo: 1**

#### Introducción a la empresa familiar

Introducir al estudiante al conocimiento de las características particulares de la empresa familiar para comprender los retos y oportunidades que ofrecen este tipo de empresas, y poder aplicar estos conceptos a su propia empresa.

#### Temario

Que es una empresa familiar

Los sistemas en la empresa familiar

Modelos conceptuales de las empresas familiares

Ciclo de vida en las empresas familiares

Factores que afectan el éxito de la empresa familiar

Factores que afectan el fracaso de la empresa familiar

Porqué perpetuar el negocio familiar

Valores familiares vs. Valores empresariales

El papel de los valores uniendo familia y empresa.

Duración: 18 horas

### **Módulo: 2**

#### Dinámica de la empresa familiar

Adquirir habilidades, que permitan generar una armonía y desarrollo sano en el sistema familiar, derivadas de la complejidad de las relaciones familiares y laborales. Al mismo tiempo, adquirir elementos para el manejo y prevención del conflicto y técnicas de negociación.

#### Temario

Genogramas

Como entender los patrones familiares

La familia trabajando como sistema

Reglas mitos y creencias en las familias

Entendiendo conflicto y comunicación

Compensaciones

Naturaleza de los enfrentamientos familiares

Ciclos de conflicto en la familia

Manejando y previniendo desacuerdos

La negociación en la empresa familiar

Visión compartida de familia

Visión compartida de empresa

Entregable: Elaboración del genograma de tu familia

Duración: 18 horas

### **Módulo: 3**

#### Planeación estratégica empresarial y familiar

Adquirir las técnicas para formular planes estratégicos donde se puedan integrar los objetivos de la empresa y los objetivos de la familia.

#### Temario

La importancia de planear para las empresas y la familia

El proceso de planeación paralela (empresa familia)  
Esquema del plan estratégico para la familia  
Desarrollo del plan estratégico de la empresa  
Plan de familia  
Planeando el papel de la familia en el futuro de la empresa  
Formulación y selección de estrategias de negocios que incluyan a la familia

Entregable: Elaboración del FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) de tu empresa.  
Diseño de Estrategias Generales a implementar.  
Duración: 18 horas

#### **Módulo: 4**

##### Liderazgo y trabajo en equipo en la empresa familiar

Analizar el desarrollo y tipos de liderazgo dentro de la empresa familiar, así como las diversas modalidades de equipos de trabajo de acuerdo a las características familiares propias de las empresas, para lograr eficiencia de operación así como garantizar la sucesión exitosa de la empresa

##### Temario

Liderazgo dentro de la empresa familiar  
Estilos de liderazgo  
Liderazgo efectivo  
Desarrollo de líderes  
Padres e hijos trabajando juntos  
Equipos de trabajo de hermanos  
Equipos de trabajo de primos  
Equipos de trabajo de esposos  
Construyendo equipos de trabajo sanos  
Transiciones a liderazgo en equipo

Entregable: Definir los estilos de liderazgo de los miembros de tu familia que trabajan en la empresa familiar  
Duración: 18 horas

#### **Módulo: 5**

##### Sucesión y continuidad en la empresa familiar

Conocer las características de la planeación como instrumento básico para lograr un proceso de sucesión exitoso en la empresa familiar. Los estudiantes podrán entender diferentes conceptos y escenarios dentro de la sucesión y tendrán elementos y herramientas para aplicar en los procesos de sucesión dentro de sus propias empresas.

##### Temario

Planeando la sucesión  
El fundador como arquitecto y administrador de la sucesión  
Elección del sucesor(es)  
Desarrollando y capacitando a los sucesores  
El socio fundador como obstáculo de la sucesión  
Los estilos de salida del socio fundador  
Opciones y plan de vida para el socio fundador  
Alternativas de continuidad  
Transfiriendo el control y la propiedad legal de la empresa  
El testamento

Entregable: Preparar un Plan General de Sucesión  
Duración: 18 horas

#### **Módulo: 6**

##### El gobierno en la empresa familiar

Identificar los procesos necesarios para llegar a acuerdos familiares, que permitan generar políticas para la empresa familiar. Conocer sobre los órganos y estructuras de gobierno tanto para la familia como para la empresa, así como instrumentos para el manejo de reglas y acuerdos como el protocolo familiar. Ir adquiriendo habilidades para ir construyendo una cultura organizacional, que permita llevar a la empresa hacia una profesionalización.

## Temario

Desarrollo de políticas para la familia y para la empresa

Propósitos de los acuerdos familiares

Definición de gobierno en la empresa familiar

La Asamblea Familiar

El Consejo Familiar

La Asamblea de Accionistas

El Consejo de Administración

El Protocolo Familiar

La Profesionalización en la dirección de la empresa familiar

Incorporación de directivos profesionales no familiares

El compromiso organizacional

Entregable: Preparación de un marco de referencia para el protocolo familiar (Los acuerdos familiares que deseamos alcanzar)

Duración: 18 horas

### **Informes e inscripciones:**

Centro de Atención Santa Fe

Teléfono: 01 (55) 9177.8057

Fax: 01 (55) 9177.8009

[actualiza.csf@servicios.itesm.mx](mailto:actualiza.csf@servicios.itesm.mx)