

Construcción de acuerdos en la empresa familiar: Consejo de Familia y Protocolo Familiar

Programa

Objetivo del Programa

Desarrollar en los participantes las competencias necesarias para la planificación estratégica y la construcción de acuerdos en la familia empresaria, comprendiendo la interacción entre los sistemas de familia, empresa y propiedad, así como el rol del Consejo de Familia y del Protocolo Familiar como instrumentos de gobierno que permiten ordenar relaciones, prevenir conflictos y asegurar la sostenibilidad del negocio familiar, dejando a la familia preparada para iniciar, en una etapa posterior, el proceso de elaboración de su Protocolo Familiar con el acompañamiento de un consultor especializado.

A family of six, consisting of two adults and four children, are posed in a modern office setting. They are all dressed in professional business attire, primarily in shades of blue. The background features large windows with a city skyline view and office furniture like chairs and a desk with a laptop. A semi-transparent blue box is overlaid on the lower left, containing text.

Dirigido a

Miembros de familias empresarias, independientemente de su grado de involucramiento en la gestión de la empresa familiar, que deseen iniciar procesos de gobernanza en la familia y en la empresa; así como consultores interesados en adquirir los fundamentos necesarios para facilitar conversaciones y la construcción de acuerdos iniciales.

Enfoque Metodológico

El taller se desarrollará a lo largo de varias sesiones, combinando explicación teórica y aplicación práctica, con énfasis en el aprendizaje experiencial.

70 %

**SESIONES
PRÁCTICAS**



- Trabajo con un caso integrador de empresa familiar.
- Conformación de grupos con roles asignados (familiares, propietarios, directivos, etc.).
- Simulación de procesos de diálogo y negociación para la construcción de acuerdos.
- Elaboración y presentación de acuerdos consensuados por cada grupo.

30 %

**SESIONES
TEÓRICAS**



- Marco conceptual de los sistemas familia–empresa–propiedad.
- Naturaleza y tipología de los acuerdos familiares.
- Funciones y responsabilidades del Consejo de Familia.
- Alcances, contenido y utilidad del Protocolo Familiar.
- Otros documentos necesarios (acuerdos de accionistas, testamento, modificación de estatutos, entre otros).



Producto Final del Taller

Al cierre del ciclo de sesiones, los participantes integrarán los acuerdos construidos en una estructura base de Protocolo Familiar, identificando capítulos, tipos de acuerdos y mecanismos de seguimiento.

Resultados Esperados

Al finalizar el taller, los participantes serán capaces de:

- Identificar los acuerdos claves en los sistemas familia, empresa y propiedad.
- Comprender la responsabilidad del Consejo de Familia en la implementación de los acuerdos.
- Participar activamente en procesos de construcción de acuerdos.
- Diseñar una estructura inicial de Protocolo Familiar con acuerdos consensuados.

Inversión del Programa

- **Público en general:** S/. 1,890 (incluye IGV).
- **Descuento Individual por pronto pago (hasta el 15 de mayo):** 15% de descuento.
- **Descuento Corporativo por pronto pago (hasta el 15 de mayo):** 25% de descuento para 2 o más inscritos.

Las sesiones se desarrollarán de manera virtual **los miércoles y viernes de 07:00 p.m. a 09:00 p.m.**

MÓDULO	EXPOSITOR	CLASE ONLINE	DURACIÓN
EL PROTOCOLO EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GOBIERNO DE LA FAMILIA EMPRESARIA	JULIA VELARDE	12/06	3 HORAS
EJE FAMILIA: CONSTRUYENDO BASES RELACIONALES Y CULTURALES DEL ACUERDO	JOSÉ GARRIDO-LECCA	17/06 19/06	2 HORAS 2 HORAS
EJE EMPRESA: REGLAS DE PROFESIONALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA	JULIA VELARDE	26/06 03/07	2 HORAS 2 HORAS
EJE PROPIEDAD: DECISIONES PATRIMONIALES PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL LEGADO	LUCCIA REYNOSO	24/06 01/07	2 HORAS 2 HORAS
INTEGRACIÓN, PROYECCIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL ACUERDO	ENRIQUE MENDOZA	08/07 10/07	2 HORAS 2 HORAS
MASTER CLASS MÁS QUE UN ACUERDO, UN PROPÓSITO: UN SELLO QUE TRASCIENDE A LA FAMILIA, SU LEGADO Y SUS SUEÑOS	ROLAND LEIDINGER (HÍBRIDO)	17/07	09:00 A.M. A 11:00 A.M.
CLAUSURA	NETWORKING 11:00 A.M. A 11:30 A.M. CIERRE DEL PROGRAMA Y ENTREGA DE CERTIFICADOS (HÍBRIDO) 11:30 A.M. A 12:00 P.M.		

MÓDULO 1

El protocolo en el marco del sistema de gobierno de la familia empresaria

- La empresa familiar: interacción entre familia, empresa y propiedad.
- El Protocolo Familiar como proceso de gobernanza, no solo documento.
- Genograma y diagnóstico familiar: lectura de dinámicas y relaciones.
- Objetivos, alcances y límites de un acuerdo familiar.
- Tipos de acuerdos: qué se puede y qué no se puede acordar.
- Criterios para evaluar un buen proceso de construcción de acuerdos.



Expositor: Julia Velarde (virtual)

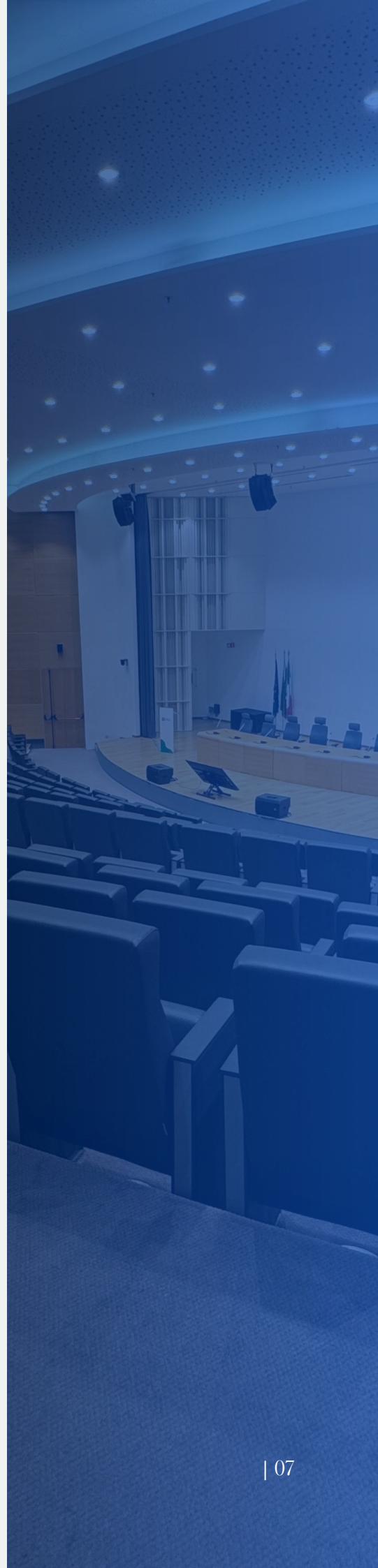
MÓDULO 2

Eje familia: construyendo bases relacionales y culturales del acuerdo

- Reconocimiento de la identidad familiar como capital intangible fundacional del proyecto familiar.
- Formulación del propósito familiar como marco de sentido transgeneracional.
- Diagnóstico de las dinámicas familiares actuales.
- Identificación y estructuración de conversaciones críticas para aclarar roles, expectativas, límites y reglas, y gestionar tensiones y conflictos.
- Consejo de Familia como instancia responsable de custodiar la identidad y el legado familiares.



Expositor: José Garrido-Lecca (virtual)



MÓDULO 3

Eje empresa: reglas de profesionalización y participación de la familia

- Gobernanza en la empresa familiar: directorio, gerencia y familia.
- Reglas empresariales a incluir en un acuerdo familiar:
 - Incorporación de familiares.
 - Evaluación, desempeño y remuneraciones.
 - Salida de familiares.
 - Códigos de conducta y meritocracia.
 - Articulación entre Consejo de Familia, Directorio y Alta Gerencia.
 - Riesgos cuando no se profesionaliza la participación familiar.
 - Buenas prácticas en sucesión y traspaso generacional.



Expositor: Julia Velarde (virtual)

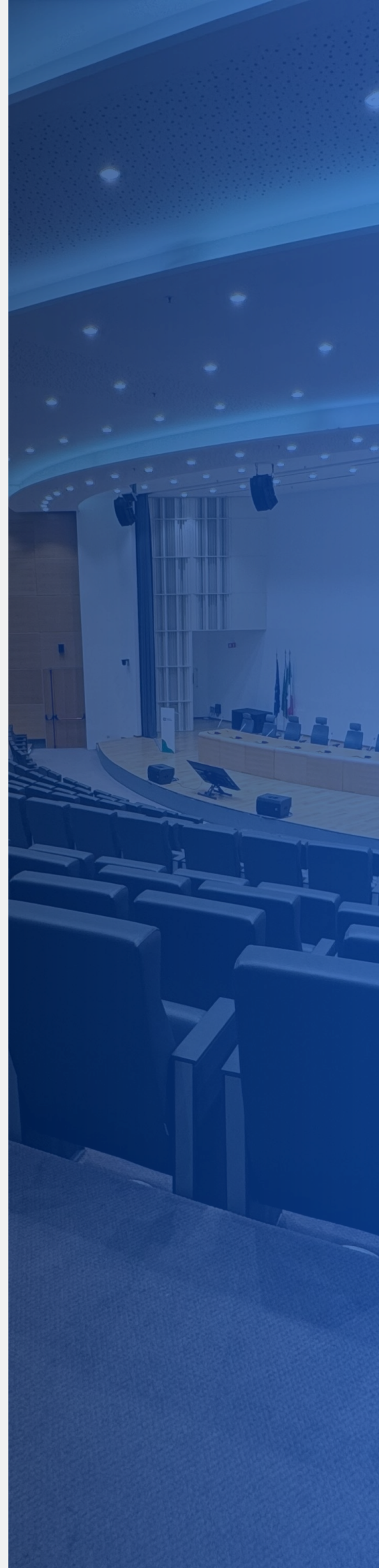
MÓDULO 4

Eje propiedad: decisiones patrimoniales para la sostenibilidad del legado

- Plan de formación de accionistas responsables.
- Temas patrimoniales clave en un acuerdo familiar:
 - Riqueza familiar y continuidad generacional.
 - Traspaso de la propiedad de la empresa.
 - Dividendos, reinversión y nuevos aportes.
- Gestión del patrimonio financiero: Inversiones, consumo, filantropía y emprendimiento.



Expositor: Luccia Reynoso (virtual)



MÓDULO 5

Integración, proyección y sostenibilidad del acuerdo

- Fases del proceso de elaboración del acuerdo familiar.
- Estructura base del Protocolo Familiar: capítulos y tipos de acuerdos.
- Buenas prácticas para lograr acuerdos sostenibles en el tiempo.
- Errores frecuentes en la construcción de acuerdos y cómo evitarlos.
- Gobernanza familiar mínima para sostener los acuerdos:
 - Rol operativo del Consejo de Familia
 - Seguimiento de acuerdos
- Actualización del Protocolo Familiar: cuándo y por qué revisarlo.
- Formalización, validez legal y límites jurídicos del acuerdo familiar.



Expositor: Enrique Mendoza (virtual)

MASTER CLASS

- Más que un Acuerdo, un Propósito: Un sello que trasciende a la Familia, su Legado y sus Sueños.



Expositor: Roland Leidingger (híbrido)

CLAUSURA

Networking:

11:00 a.m. a 11:30 a.m.

Cierre del programa y entrega de certificados (híbrido) :

11:30 a.m. a 12.00 p.m.





gerencia@ilafep.org
www.ilafep.org

Contáctanos
☎ 982941360