

ELKARGi



GESTIÓN DE LA SUCESIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR

Programa formativo orientado a preservar el legado familiar y garantizar la continuidad del proyecto empresarial.

Más información:

formación@elkargi.es



679 63 25 11

PROGRAMA INTEGRAL PARA PREPARAR LA SUCESIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR CON LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO **ADAPTADO A CADA REALIDAD.**

La empresa familiar es un motor esencial del tejido económico y social. Su longevidad depende no solo de su capacidad para adaptarse a los cambios del mercado, sino también de su habilidad para gestionar con éxito la **transición generacional**.

Este programa formativo aborda, de manera integral, los aspectos **estratégicos, humanos, jurídicos, fiscales y financieros** implicados en la sucesión empresarial, con el objetivo de **preservar el legado familiar y garantizar la continuidad del proyecto empresarial**.

El curso combina **sesiones presenciales, formación online y un trabajo práctico** personalizado, que permitirá a cada familia empresaria idear su propio **Proyecto para la Sucesión Familiar**, adaptado a su realidad y necesidades específicas.



OBJETIVOS



Comprender las **características y dinámicas** propias de la empresa familiar.



Analizar e idear **escenarios realistas de relevo generacional**.



Valorar una **estructura organizativa, fiscal y de gobierno** que facilite la continuidad.



Fortalecer las **relaciones familiares y la cohesión intergeneracional** en torno al proyecto común.



Elaborar un **proyecto de sucesión personalizado**, integrando visión estratégica, marco jurídico y gestión de personas.

ESTRUCTURA

Cada módulo se desarrolla a lo largo de tres semanas:

MÓDULO	DESCRIPCIÓN
Sesión presencial 1ª semana: 6h. 9.00-13.30 / 14.30-16.30	Presentaciones conceptuales Dinámicas de grupo Análisis de casos reales Intercambio de experiencias
Sesión online 2ª semana: 1h30min. 15.30 a 17.00	Profundización de temas Temas de actualidad Presentación de experiencias
Sesión trabajo familiar 3ª semana: trabajo individual de la familia	Reflexión sobre la realidad de familia y empresa Transformación del aprendizaje en proyecto

CONTENIDO

Módulo 1 - Empresa familiar y sus características

Módulo 2 - Planificación del relevo: roles y escenarios

Módulo 3 - Fiscalidad, patrimonio y estructura patrimonial

Módulo 4 - Diseño de órganos de gobierno

Módulo 5 - Financiación de la empresa familiar y de la sucesión

Módulo 6 - Relaciones interpersonales y gestión de personas

Módulo 7 Sesión de cierre

Precio 2.690,00€*IVA

Para máximo tres miembros de la empresa

	Mar / Abr	Abril	Mayo	May / Jun	Junio	Julio
SESIÓN PRESENCIAL	24 marzo	14 abril	5 mayo	26 mayo	16 junio	7 julio
SESIÓN ONLINE	31 marzo	21 abril	12 mayo	2 junio	23 junio	14 julio
SESIÓN TRABAJO FAMILIAR	Semana del 6 de abril	Semana del 27 de abril	Semana del 18 de mayo	Semana del 8 de junio	Semana del 29 de junio	Semana del 20 de julio

LUGAR Campus As Fabrik
Olagorta Kalea, 26
48014 Bilbao (Zorrozaurre)

PROGRAMA POR MÓDULOS

Módulo 1: Empresa familiar y sus características

Objetivo: Comprender las particularidades de la empresa familiar y construir una visión compartida entre generaciones..

Sesión presencial:

- Elementos distintivos:
familia, propiedad y empresa.
- Estructura societaria y órganos de gobierno:
 - Interrelación entre empresa, Sdad. Holding y Sdad. Patrimonial.
 - Vínculos entre Consejo de Administración, Consejo Familiar y Equipo Directivo.
- Casuística habitual: cohesión, ambiciones, relación personal-profesional
- Identificación de expectativas:
 - Gestión de la transición en el mando,
 - continuidad y futuro
 - Visión generación saliente vs. entrante.
- Definición de una visión compartida de futuro
 - Misión, propósito y legado familiar
 - Herramientas para construir consenso.

Sesión online:

- Propuesta estratégica y organizativa de futuro.
 - Dónde queremos estar, qué queremos hacer, cómo queremos llegar a los clientes
 - Retos y aspiraciones: qué problemas identificamos.

- Proyecto práctico. PLAN DE SUCESIÓN FAMILIAR FASE 1:

Formulación de la estrategia de transición y visión de futuro compartida, identificación de retos, valores, objetivos...

Módulo 2: Planificación del relevo: roles y escenarios

Objetivo: Diseñar escenarios de sucesión realistas, clarificar los roles de cada miembro implicado y valorar la importancia del Protocolo Familiar o Pacto de Socios.

Sesión presencial:

- Mapeo de roles del fundador, de miembros de la familia, directivos y responsabilidades presentes y futuras.
- Protocolo familiar y pacto de socios:
 - Qué son, para qué sirven, qué resuelven
 - Temas a incluir y cómo se diseñan
 - Dificultad y aplicabilidad real
- Escenarios de relevo generacional.
 - Sucesión total, parcial o gradual
 - Incorporación de profesionales externos (equipo gestor o consejeros)
- Casos prácticos de transiciones exitosas y fallidas.

Sesión online:

- Gestión de los tiempos en la transición
 - Cronograma de transferencia de funciones.
 - Etapas: convivencia, tutoría, autonomía.

- Proyecto práctico. PLAN DE SUCESIÓN FAMILIAR FASE 2:

Planteamiento general sobre el contenido, plan de desarrollo, tipo de relevo, e incorporación o no de profesionales externos a incluir en el protocolo familiar/pacto de socios.

Módulo 3: Fiscalidad, patrimonio y estructura patrimonial

Objetivo: Optimizar la transmisión patrimonial y societaria minimizando riesgos fiscales y legales.

Sesión presencial:

- Marco fiscal y legal de la empresa familiar.
 - Régimen fiscal de la empresa familiar e implicaciones para los miembros de la familia
 - Exenciones y ventajas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
- Estructura patrimonial actual y riesgos.
 - Distribución del capital, participaciones, derechos y obligaciones
 - Análisis de riesgos de concentración o dispersión de la propiedad
- Instrumentos legales para la transmisión.
 - Donaciones, compraventa, pactos sucesorios, testamentos
 - Planificación patrimonial anticipada
- Vehículos patrimoniales y planificación fiscal eficiente.
 - Sociedades Holding, Sociedades Patrimoniales y Family Office

Sesión online:

- Papel del consultor externo y coordinación con los asesores fiscales y actos notariales.

- **Proyecto práctico.** **PLAN DE SUCESIÓN FAMILIAR** **FASE 3:**

Valoración sobre los instrumentos jurídicos y fiscales a emplear en la transmisión.

Evaluación del impacto patrimonial y fiscal de cada alternativa.

Comprensión de las posibles consecuencias personales, reputacionales y económicas para la familia y la empresa.

Módulo 4:

Diseño de órganos de gobierno. consejo familiar y consejo de administración

Objetivo: Profesionalizar la gestión y asegurar la continuidad del legado mediante estructuras de gobierno adecuadas.

Sesión presencial:

- Principios de gobernanza familiar y corporativa.
 - Gobernanza corporativa vs. gobernanza familiar
- Órganos de gobierno: asamblea, consejo de familia y consejo de administración
 - Funciones, composición y reglas de funcionamiento.
 - El valor de los Consejeros Independientes.
 - Mecanismos de rendición de cuentas y transparencia.
- Canales de comunicación; procedimientos y límites.
- Casos de buenas prácticas en empresas familiares consolidadas.

Sesión online:

- Identificación de perfiles y habilidades para el consejo y la gestión empresarial.

- Proyecto práctico. PLAN DE SUCESIÓN FAMILIAR FASE 4:

Diseño preliminar de los órganos que dirigirán la gestión empresarial y familiar, identificando los perfiles —internos y externos— que formarán parte de cada uno.

Propuesta o, al menos, identificación de posibles candidatos y de los procesos de selección necesarios.

Módulo 5:

Financiación de la empresa familiar y de la sucesión

Objetivo: Comprender la importancia de una correcta financiación tanto del traspaso de la empresa como de las necesidades de una empresa familiar.

Sesión presencial:

- Financiación del crecimiento y la inversión.
 - Financiación combinada de recursos propios y ajenos
 - Estructuras óptimas de financiación
- Finanzas para el consejo y criterios de decisión.
 - Análisis y criterios económico-financieros para la toma de decisiones
 - Imputación de Resultados y Reparto de Dividendos
- Modelos de financiación de la sucesión:
 - MBO/MBI, Family Buy-Out,
 - Préstamos intergeneracionales y/o pagos aplazados

Sesión online:

- Financiación alternativa: capital riesgo, inversores privados y fondos de deuda. Qué buscan los inversores y cómo evalúan a las empresas familiares. Claves para mantener el control familiar tras la entrada de un fondo

- Proyecto práctico. PLAN DE SUCESIÓN FAMILIAR FASE 5:

Estructuración de un plan financiero para la transición empresarial.

Módulo 6:

Relaciones interpersonales y gestión de personas

Objetivo: Gestionar el talento y las relaciones intergeneracionales en el ámbito familiar-empresarial, poniendo en valor las fortalezas propias de la empresa familiar en la gestión de personas, sin perder de vista la necesidad de abordar también sus posibles debilidades

Sesión presencial:

- Objetivos comunes y cultura familiar.
 - Integración de objetivos familiares, empresariales y patrimoniales
 - Creación y fomento de la cultura y el legado familiar.
- Desarrollo y retención de talento.
 - Planes de formación, desarrollo y traspaso de poder
 - Conservación del capital humano: cómo establecer vínculos entre la cultura familiar y los empleados
- Compromisos intergeneracionales.
 - Pactos de convivencia, reglas del juego, roles definidos
 - Diseño de acuerdos y planes de salida de miembros de la familia
 - Nuevas generaciones como motor de Innovación e intra-emprendimiento.

Sesión online:

- Gestión del legado y de los valores familiares, así como del mentoring intergeneracional. Cómo preservar la identidad y la cohesión familiar a lo largo del tiempo

- Proyecto práctico. PLAN DE SUCESIÓN FAMILIAR FASE 6:

Configuración del marco de la política de gestión de personas, para diseño de planes de formación y para el establecimiento de un plan de relación entre las generaciones pasadas, presentes y futuras.

Módulo 7: Sesión de cierre

Objetivo: Sintetizar aprendizajes, compartir experiencias y proyectar el futuro.

Sesión presencial:

- Retos de futuro y adaptación a nuevas tendencias y cambios tecnológicos
- Relevo generacional como oportunidad para innovar.
- Preservación del legado familiar como vía de crecimiento.
- Ponencia sobre empresa familiar: proceso de transmisión generacional, aciertos, errores, lecciones aprendidas y planes de futuro

Presentación del Proyecto de Sucesión Familiar elaborado por cada familia participante, que incluirá:

- Diagnóstico de situación actual.
- Estrategia de transición y visión compartida.
- Modelo de gobernanza.
- Planteamiento fiscal y patrimonial.
- Plan financiero.
- Plan de desarrollo de personas y talento.



RESULTADO FINAL DEL CURSO:

Al finalizar el programa cada familia empresaria contará con:

- Una **base sólida de conocimiento** para comprender y gestionar los procesos de sucesión.
- **Claves y criterios** para afrontar los principales retos y conflictos asociados a la sucesión familiar.
- Referencias de **experiencias prácticas y casos reales** de otras empresas familiares.
- Un **proyecto estructurado** que servirá como guía para la planificación, toma de decisiones y ejecución ordenada de la sucesión en su empresa familiar.



ELKARGi



GESTIÓN DE LA SUCESIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR

Programa formativo orientado a preservar el legado familiar y garantizar la continuidad del proyecto empresarial.

Más información:

formación@elkargi.es



679 63 25 11