



PROGRAMA EJECUTIVO

# MÁSTER PLAN EN LA EMPRESA FAMILIAR:

PLANIFICACIÓN FAMILIAR, EMPRESARIAL Y PATRIMONIAL

ISO 9001:2015  
BUREAU VERITAS  
Certification



BRO-PRG-05  
VER 03-01-2024

CENTRO  
DE EMPRESAS  
FAMILIARES  
UNIVERSIDAD  
DE MONTERREY



# EL CENTRO DE EMPRESAS FAMILIARES DE LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Fundado en 1999 por la Universidad de Monterrey, brinda servicios de consultorías para familias empresarias, que apoyan a la preservación del legado familiar-empresarial y permiten lograr una transformación de la familia empresaria y de la empresa en sus órganos de gobierno y esquemas de comunicación.

Así mismo, el Centro de Empresas Familiares busca la continuidad de las empresas a través de la unión y compromiso de las familias propietarias. Por ello asesoramos a familias empresarias ofreciendo un servicio integral y único en el mercado.

## Distinciones

---





## DESCRIPCIÓN

Las familias empresarias comprometidas con alcanzar el éxito buscan fortalecer sus habilidades mediante una ruta de acción y una sólida visión familiar apoyadas en valores y estrategias adecuadas para trascender su legado. Entre tanto, la dirección familiar-empresarial requiere una herramienta nueva que invoque la necesidad de contar con una planificación holística: planificación familiar, empresarial y patrimonial.

Finalmente, el macro plan o máster plan guiará un camino que puedan comprenderse a grandes pasos sin dejar de lado el firme compromiso de los niveles estratégicos y operativos de nuestra empresa de estructura familiar. ¿A dónde vamos como familia? ¿Qué buscamos en los próximos cinco o diez años? ¿Cuáles son los retos de nuestro patrimonio?

¿Qué miedos tiene la familia y qué haremos entorno al grupo empresarial? Son preguntas que necesitamos hacernos para conducir hacia un mejor camino aprovechando una correcta gestión del tiempo y de los recursos.



## OBJETIVO PRINCIPAL

Aprender a desarrollar el Máster Plan en la empresa familiar: planificación familiar empresarial y patrimonial como herramienta para ordenar, disciplinar y fortalecer a la familia empresaria.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01

Presentar una guía práctica para desarrollar el máster plan en la empresa familiar.

02

Comprender esta nueva herramienta enfocándonos en la necesidad de no solo planificar a nivel empresarial sino familiar y patrimonialmente.

03

Desarrollar entre los participantes una visión sobre un route map de forma transversal entre el futuro de la familia empresa y patrimonio.

### Dirigido a

- Líderes de empresas familiares
- Directores de family offices
- Emprendedores e Intraemprendedores
- Consultores
- Líderes del Consejo Familiar
- Consejeros independientes

CONTENIDO

MÓDULO 1

INTRODUCIENDO EL MÁSTER PLAN DE LA EMPRESA FAMILIAR

Facilitador: Arturo Rivadeneira

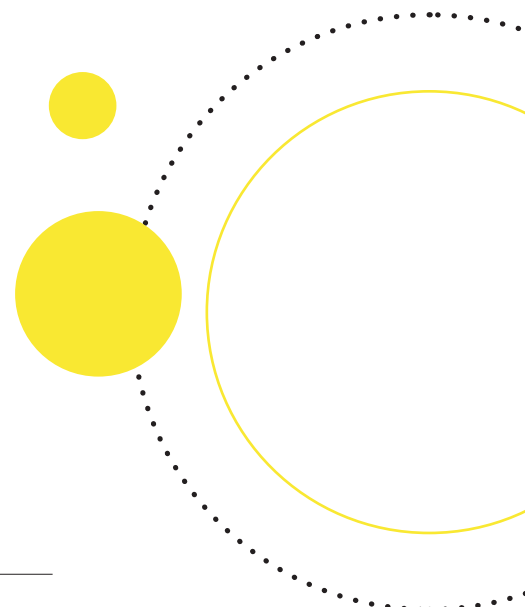
- 01 La razón de ser del máster plan en las familias
- 02 Conceptualización de planear
- 03 Qué ventajas tienen las familias que planean su futuro versus las que no
- 04 Plan estratégico empresarial versus el máster plan de la empresa familiar
- 05 ¿Cuándo implementar el máster plan de la empresa familiar?
- 06 El Consejo Familiar y el rol ante el máster plan de la empresa familiar
- 07 Errores frecuentes a la hora de implementar el máster plan de la empresa familiar
- 08 Miedos, compromisos y expectativas de la familia
- 09 Valores familiares
- 10 Pilares de la familia para el legado
- 11 Route map de la empresa familiar
- 12 Dinámica

## MÓDULO 2

---

# ESTRUCTURANDO NUESTRO MÁSTER PLAN DE LA EMPRESA FAMILIAR

Facilitador: Arturo Rivadeneira

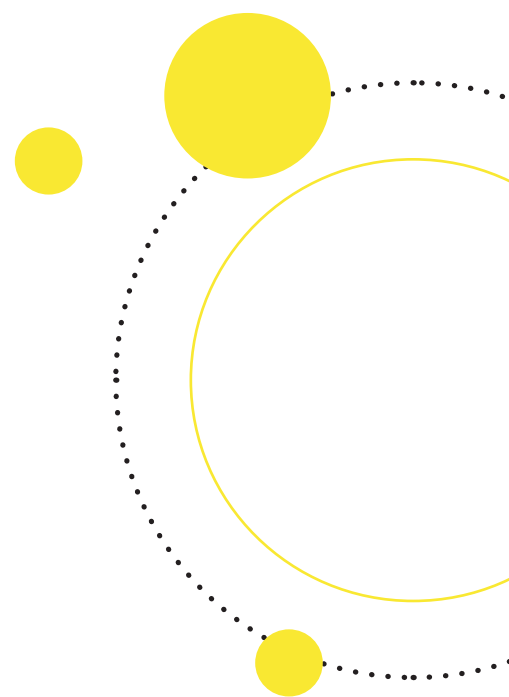


- 01** Panorama / problema / oportunidad
- 02** Asignación de responsables para el plan familiar, empresarial y patrimonial
- 03** Criterios de éxito y de fracaso
- 04** Riesgos que debemos afrontar, mitigar o prever como familia
- 05** Timeline del máster plan en la empresa familiar
- 06** El rol de la familia y del CEO ante la estructura del máster plan
- 07** Ejercicio práctico

## MÓDULO 3

---

# DISEÑANDO NUESTRO ENFOQUE ESTRATÉGICO DEL MÁSTER PLAN DE LA EMPRESA FAMILIAR



Facilitador: Israel Moyeda

- 01** Niveles del plan estratégico de la empresa familiar
- 02** La construcción de la visión y misión: familiar y empresarial
- 03** FODA familiar, empresarial y patrimonial
- 04** Definición y tipos de estrategias
- 05** Estrategia comparativa versus competitiva
- 06** Formulación de nuestra ventaja competitiva en la empresa familiar
- 07** Cadena de valor y la ventaja competitiva
- 08** Ejercicio práctico

## MÓDULO 4

---

# DESARROLLANDO NUESTRO MÁSTER PLAN DE LA EMPRESA FAMILIAR (5 A 10 AÑOS)

Facilitador: Arturo Rivadeneira

- 01** Objetivo general de la familia
- 02** Objetivos específicos de la familia
- 03** Objetivo general de la empresa
- 04** Objetivos específicos de la empresa
- 05** Objetivo general del patrimonio
- 06** Objetivos específicos del patrimonio
- 07** Errores comunes de los objetivos familiares, empresariales y patrimoniales
- 08** Áreas de acción y cronograma
- 09** Ejercicio práctico

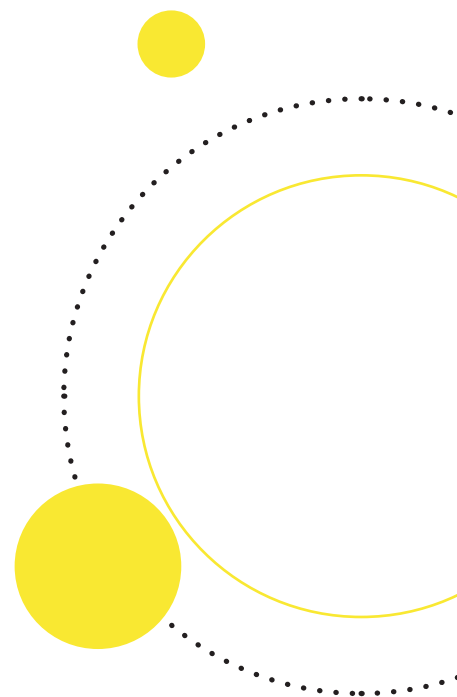


## MÓDULO 5

---

# DEFINIENDO NUESTRA MEDICIÓN DEL MÁSTER PLAN DE LA EMPRESA FAMILIAR

Facilitador: Israel Moyeda



- 01** ¿Qué es un Balanced Scorecard y para qué sirve?
- 02** Balanced Scorecard de la empresa familiar
- 03** Indicadores del plan familiar, empresarial y patrimonial
- 04** Ejercicio práctico

## MÓDULO 6

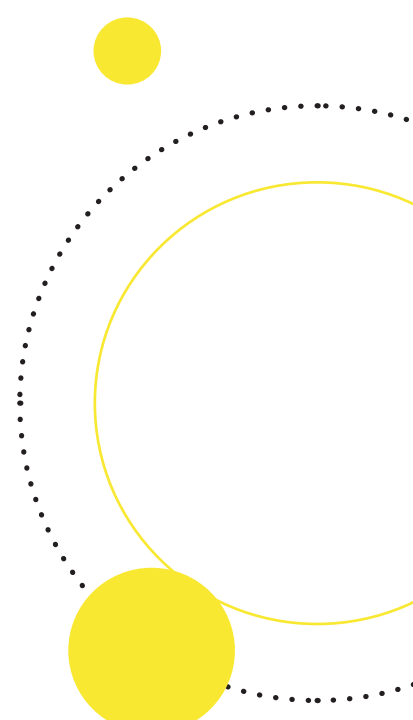
---

# ARQUITECTURA Y SEGUIMIENTO DEL MÁSTER PLAN DE LA EMPRESA FAMILIAR

Facilitador: Arturo Rivadeneira

---

- 01** Presupuesto y semaforización de los objetivos
- 02** Responsables y co-responsables de las actividades
- 03** Acta de compromiso de los familiares al máster plan de la empresa familiar
- 04** Seguimiento al máster plan de la empresa familiar
- 05** Conclusiones y recomendaciones finales de la elaboración del máster plan de la empresa familiar



**INSTRUCTORES**



## ARTURO RIVADENEIRA



Director del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey, CEO y Fundador de la Firma Consultora especializada en Dirección de Empresas Familiares Fambusiness. Máster en Dirección de Empresas Familiares de la Universidad de Salamanca, España. Cursó los diplomados: Alta Dirección para empresas familiares; el de Gobierno Corporativo y formación a consejeros y el diplomado en habilidades gerenciales. Así mismo, cursó el programa de Formación de Accionistas Responsables, en la Universidad de Monterrey, México.

Certificaciones: Advanced certificate in family business advising ACFBA del Family Firm Institute, Boston, USA., the Certificate in Family Business Advising (CFBA) y Certificate in Family Wealth Advising (CFWA). Integrante de la Red de Consultores en Empresas Familiares del IME Business School de la Universidad de Salamanca, España.

Participó en los siguientes programas: Family Business en el INCAE con la Universidad de Cornell, en Miami. Family Office: crear, organizar y planificar el Family Office, Instituto Nexia, y Universidad Abat Oliba CEU, Barcelona, España. La Empresa Familiar Exitosa en el IAE Business School de la Universidad Austral, Argentina.



## ISRAEL MOYEDA GASPAR



Ingeniero Industrial y de Sistemas por el ITESM (2002) con especialidad de Marketing Management por la Universidad de Phoenix (2007). Diplomado en Supply Chain Management (ITESM 2003). Finanzas Corporativas (UANL 2011) y Gestión de Empresas Familiares (UDEM 2018) y Curso de Negocios Internacionales por la Universidad de Comillas, Madrid (2003).

Trabajó como consultor para London Consulting Group del 2003 al 2005 en Venezuela, Perú. Colombia. Del 2005 al 2010 residió en diferentes ciudades de Estados Unidos trabajando como Business Developer de empresas latinas y consultor de investigación de mercados para MindCode. Desde 2010 Socio Director de la Complement Consulting Group brindando consultoría y capacitación para Pequeñas y Medianas Empresas de México. Es mentor de Hacking Health (Tec Salud) y del Centro de Atención a Pymes (Gobierno del Estado de NL). Desde 2018 es Mentor y Consultor del Centro de Empresas Familiares UDEM. Es experto en Planeación Estratégica, Profesionalización de Empresas y Análisis de Mercados.



### Duración

18 horas

### Modalidad

Híbrida: Presencial (Campus de la Universidad de Monterrey) o Virtual (Zoom)

### Metodología

Exposición de conceptos, ejercicios prácticos, ejemplificación, notas técnicas, casos de estudio y dinámicas de grupos.

### Inversión\*

USD \$850 Dólares Americanos o  
MXN \$16,500 Pesos Mexicanos

\*Por ser una institución académica la tarifa del IVA es cero

### Fechas

- Módulo 1: viernes, 21 de junio 2024
- Módulo 2: sábado, 22 de junio 2024
- Módulo 3: viernes, 28 de junio 2024
- Módulo 4: sábado, 29 de junio 2024
- Módulo 5: viernes, 5 de julio 2024
- Módulo 6: sábado, 6 de julio 2024

### Horarios (Hora México)

- Viernes de 17:30 a 20:30 horas
- Sábado de 09:30 a 12:30 horas  
(Break de 10 minutos)
- Cumplimiento de asistencia del 80%

### Descuento\*

- ExaUDEM, ex alumnos de los diplomados y programas ejecutivos e integrantes del Club de Empresas Familiares de la UDEM - 20% de descuento (número de matrícula en formato de inscripción)
  - Dos personas inscritas - 25% de descuento
  - Tres personas inscritas - 30% de descuento
  - Colaboradores UDEM - 40% de descuento
- \*Descuentos no acumulables

La UDEM y/o el Centro de Empresas Familiares se reserva el derecho de modificar facilitadores, fechas, lugar o costo sin previo aviso.

## Centro de Empresas Familiares UDEM

T. (+52) 81 8653 2494

[cursos@empresasfamiliaresudem.com](mailto:cursos@empresasfamiliaresudem.com)

[info@empresasfamiliaresudem.com](mailto:info@empresasfamiliaresudem.com)

[www.empresasfamiliaresudem.com](http://www.empresasfamiliaresudem.com)



Centro de Empresas Familiares UDEM



Empresas Familiares UDEM



[empresasfamiliaresudem](https://www.instagram.com/empresasfamiliaresudem)



Centro de Empresas Familiares UDEM

---

Dirección: Av. Ignacio Morones Prieto  
4500-Pte, Zona Valle Poniente, 66238  
San Pedro Garza García, N.L., México