



PROGRAMA INTERNACIONAL

FORMACIÓN DE ACCIONISTAS RESPONSABLES

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



BRO-PRG-05
VER 06-04-2023

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





PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ACCIONISTAS RESPONSABLES

Cada vez más las familias empresarias están conscientes sobre la necesidad de formar accionistas responsables, capaces de brindar valor a las decisiones de la Asamblea y la continuidad de los negocios de accionistas y con el fin de garantizar el legado de la familia empresaria.

En la actualidad ante los distintos cambios, es imperativo que los familiares requieran contar con un dominio del lenguaje del accionista, ya que en

algunos casos confunden situaciones de conflictos familiares y empresariales que, ante la Asamblea de Accionistas, amplifican la gravedad de la situación provocando una quiebra por no reconocer, ni saber el rol de un accionista responsable, con una clara visión de futuro cuidando siempre los intereses de los que conforman la arena empresarial familiar.



OBJETIVO PRINCIPAL

Ayudar a los participantes a comprender y fortalecer el rol de accionistas responsables en la empresa familiar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01

Conocer el manejo de una junta/ Asamblea de Accionistas.

03

Analizar los informes e indicadores que se deben considerar en junta o Asamblea de Accionistas.

02

Guiar a los accionistas actuales y futuros a generar valor añadido en la toma de decisiones.

04

Inculcar no solo ser mejores colaboradores, directivos o consejeros sino buenos accionistas para evitar intromisión en la empresa familiar.

Dirigido a

- Propietarios
- Gerentes generales
- Consejeros independientes
- Interim manager
- Sucesores
- Consultores y asesores de empresas familiares
- Administradores o directores de oficina de familia
- Administradores internos
- Actuales o futuros accionistas
- Emprendedores e intraemprendedores
- Directores generales

CONTENIDO

MÓDULO 1

INTRODUCCIÓN
A LA ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS

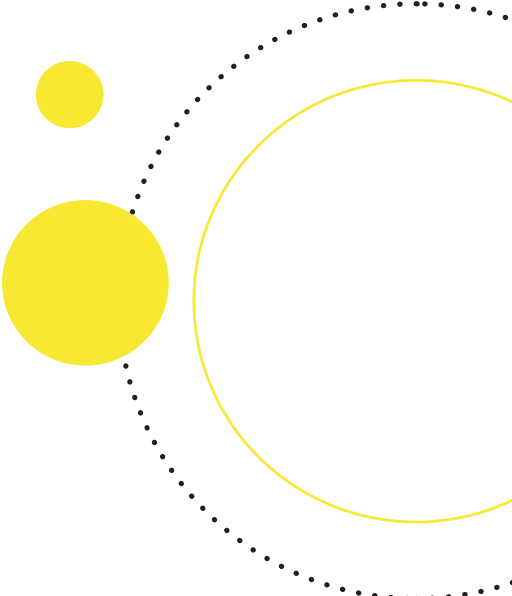
Facilitador: Eduardo Rocha

- 01** Definición de un accionista responsable
- 02** ¿Cuáles son los deberes y derechos de los accionistas?
- 03** Tipos de accionistas en la empresa familiar: accionista activo y pasivo
- 04** Formación del accionista
- 05** Conceptualización de la responsabilidad legal
- 06** Concepto de acciones y dividendos
- 07** Tipos de sociedades
- 08** Marco legal de los accionistas y la asamblea de accionistas
- 09** Tipo de asambleas, convocatoria, modelo de minuta e impugnación de los acuerdos
- 10** Recomendación a los accionistas ante la Asamblea de Accionistas
- 11** El rol de la presidencia, secretaría y la comisaría ante Asamblea de Accionistas
- 12** Caso de estudio
- 13** Ejercicio práctico

MÓDULO 2

ASPECTOS LEGALES COMPLEMENTARIOS EN LA SOCIEDAD

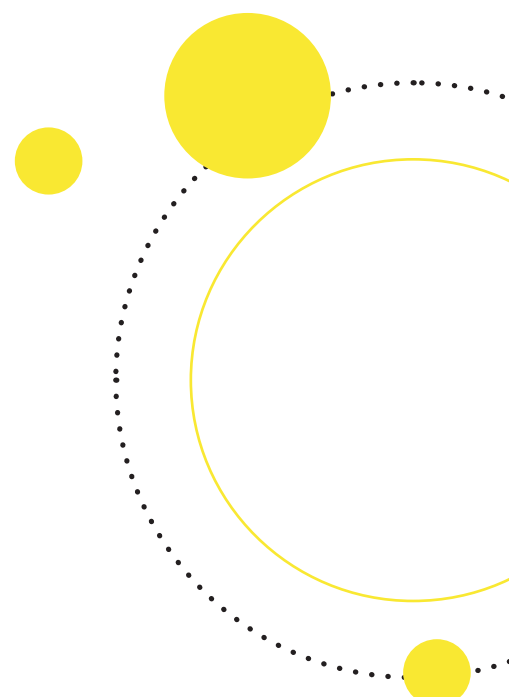
Facilitador: Eduardo Rocha

- 
- 01** Libro de acciones
 - 02** Título de acciones
 - 03** Acta constitutiva y estatutos sociales de la empresa
 - 04** Procedimiento general en caso de pérdida o extravío del título de acciones
 - 05** Acuerdo parasocial o pacto entre accionistas
 - 06** "Golden parachute"
 - 07** Derecho "drag along" y "tag along"
 - 08** Management "buy out" y "buy in" (adquisición por la dirección)
 - 09** Cláusula "vesting" ¿Qué es y cómo funciona?
 - 10** Caso de estudio
 - 11** Ejercicio práctico

MÓDULO 3

INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS EN LA SOCIEDAD

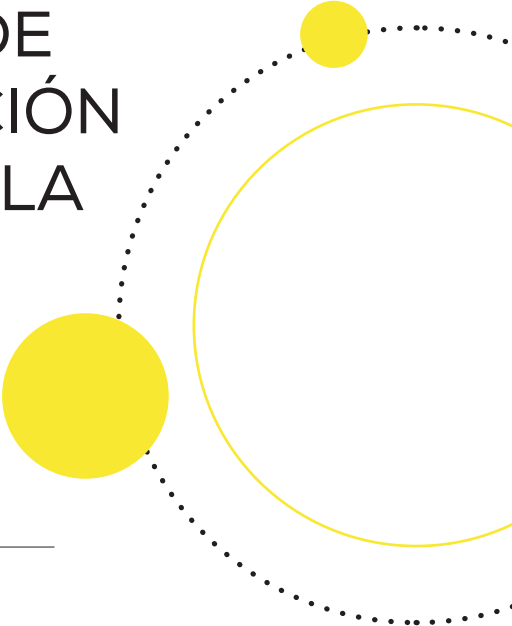
Facilitadora: María Isabel Núñez Vargas

- 
- 01** Política de dividendos
 - 02** Política de conflicto de interés y su formulario
 - 03** Poderes ante la Asamblea de Accionistas
 - 04** Derecho de usufructo y nuda propiedad en la Asamblea de Accionistas
 - 05** Qué es un fideicomiso, para qué sirve, características, beneficiarios, ventajas y desventajas
 - 06** Family Office en la Empresa Familiar
 - 07** Fusión, adquisición y escisión en las empresas
 - 08** Recomendación para evitar un ambiente hostil en la Asamblea de Accionistas
 - 09** Caso de estudio
 - 10** Ejercicio práctico

MÓDULO 4

LA CULTURA DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA ALTA DIRECCIÓN Y MATRIZ DE DECISIONES EN LA EMPRESA FAMILIAR

Facilitador: Arturo Rivadeneira

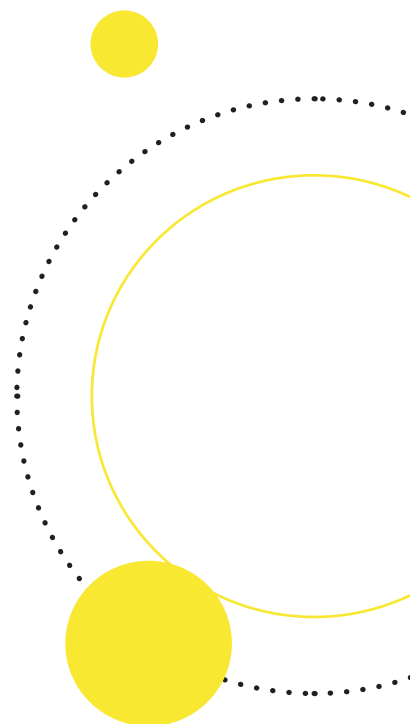
- 
- 01** Introducción a la cultura de rendición de cuentas
 - 02** El rol y la interacción del Director General / Gerencia General ante la Asamblea de Accionistas
 - 03** Tipos de informes de la Dirección General / Gerencia General ante la Asamblea de Accionistas
 - 04** Informe de la Alta Dirección ante el Consejo de Administración / Directorio
 - 05** Matriz de decisiones de la Asamblea de Accionistas
 - 06** Matriz de decisiones del Consejo de Administración
 - 07** Matriz de decisiones en el Consejo Familiar
 - 08** Matriz de decisiones del Presidente
 - 09** Matriz de decisiones de Dirección General
 - 10** Recomendaciones para la Alta Dirección en la presentación de informes
 - 11** Caso de estudio
 - 12** Ejercicio práctico

MÓDULO 5

ROLEPLAY O SIMULACIÓN DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Facilitadora: María Isabel Núñez Vargas

-
- 01** Consideraciones previas antes de una Asamblea de Accionistas
 - 02** Consideraciones durante una Asamblea de Accionistas
 - 03** Consideraciones después de la Asamblea de Accionistas

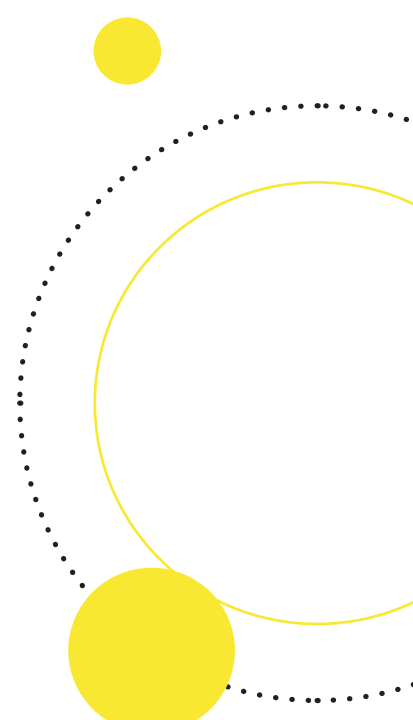


MÓDULO 6

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA

Facilitador: Eduardo Treviño

- 01** Aspectos financieros a considerar en la Asamblea de Accionistas
- 02** Tipos de estados financieros en una empresa
- 03** Tipo de indicadores financieros y su interpretación: rentabilidad, liquidación, solvencia, entre otros
- 04** Modelo de predicción de quiebra de una empresa
- 05** Análisis financieros como inversionista o accionista
- 06** Aspectos a considerar para dividendos: ¿Repartir o reinvertir?
- 07** Caso de estudio
- 08** Ejercicio práctico



MÓDULO 7

FUNDAMENTOS FINANCIEROS PARA UNA VALUACIÓN DE LA EMPRESA

Facilitador: Eduardo Treviño

- 01 Conceptualización de la valuación de empresas
- 02 Teoría del valor
- 03 Diferencias entre una valuación y valorización
- 04 Metodología para determinar el valor de la empresa
- 05 Aspectos a considerar financieramente en la venta o compra de una empresa
- 06 Transaccionalidad de las acciones
- 07 Caso de estudio
- 08 Ejercicio práctico

INSTRUCTORES



**MARÍA ISABEL
NÚÑEZ VARGAS**



Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y Especialista en Instituciones de Derecho Financiero por la Universidad Panamericana, con estudios de posgrado en Northwestern University School Of Law, en Chicago, Estados Unidos. Actualmente es directora de Chevez Ruiz Zamarripa & Cía., en Ciudad de México, en la cual ejecuta actividades de planeación patrimonial y sucesoria, fusiones y adquisiciones derecho corporativo y comercial, incluyendo gobierno corporativo, reestructuras corporativas, escisiones, negociación de diversos tipos de contratos, análisis legal para operaciones comerciales, operaciones de crédito y operación de franquicias.

Ha desarrollado asesorías en apoyo legal de defensa de migrantes, representación legal a clientes no ciudadanos y diversas comunidades inmigrantes en la oficina de derecho comunitario NEIGHBORHOOD DEFENDER SERVICE OF HARLEM, Nueva York, Estados Unidos de América (2016-2017). Fue asociada de 2010 a 2019 en GONZÁLEZ CALVILLO, S.C., Ciudad de México, ejerciendo labores relacionadas al derecho corporativo y comercial.



**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.



EDUARDO TREVIÑO



Doctorado en Filosofía con especialidad en Administración, UANL. Distinción Magna Cum Laude. Especialidad en Mercados Financieros Internacionales por el Instituto de Estudios Bursátiles en Madrid, España. Tiene un Máster en Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y cuenta con una carrera en Ingeniería Industrial y Sistemas por parte del ITESM. Es director y fundador de la empresa Grupo XR (Multimedia y Servicios de Contenido Digital).

Tiene experiencia profesional en diferentes puestos en empresas como MABE División Lavadoras, GE Appliance División, Cervecería Cuauhtemoc Moctezuma (Grupo Femsa) y Across-Whirlpool.

Ha participado en diversos proyectos como Consultor-Instructor en áreas de negocios en empresas como Cemex Internacional (México), Bausch and Lomb (Canadá), ARCA, y diversas PyMEs. Ha escrito varios artículos e impartido conferencias en temas de Gobernanza Mundial, Crisis Internacional, finanzas y negocios en varias universidades y revistas académicas, así como también, invitado por la UANL, UDEM, U-ERRE, el Instituto de Estudios Bursátiles, Madrid, España, y en la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador.



EDUARDO ROCHA



Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el Diplomado en derecho tributario en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y realizó sus estudios tanto de maestría en derecho fiscal como de doctorado en derecho en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Es especialista en materia corporativa, financiera y fiduciaria. Como parte de su experiencia profesional, se desempeñó durante más de 20 años en el área fiduciaria de diversas instituciones de crédito como Delegado Fiduciario. Actualmente es socio director en 4R Soluciones Corporativas, S.C., empresa dedicada a la consultoría jurídica corporativa y a la asesoría legal de empresas familiares.

En el ámbito académico ha sido profesor en licenciatura y maestría en diversas universidades del país. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Monterrey, impartiendo diversos cursos en la Licenciatura en Derecho y en la Maestría en Derecho Corporativo, es además integrante del comité tutor del Doctorado en Derecho de la misma universidad. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores como candidato a investigador. Cursó el Diplomado de Alta Dirección en Empresas Familiares y el programa Protocolo Familiar en la Universidad de Monterrey.

Duración

42 horas

Modalidad

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

Inversión*

USD \$900 Dólares Americanos
MXN \$18,500 Pesos Mexicanos

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

Incluye

Materia académico, guía práctica y constancia (cumpliendo el 80% de asistencia)

Fechas

Módulo 1: 30 y 31 de agosto
Módulo 2: 06 y 07 de septiembre
Módulo 3: 20 y 21 de septiembre
Módulo 4: 27 y 28 de septiembre
Módulo 5: 04 y 05 de octubre
Módulo 6: 11 y 12 de octubre
Módulo 7: 18 y 19 de octubre

Horarios (Hora México)

Viernes de 17:30 a 20:30 horas
Sábado de 09:30 a 12:30 horas
(Con un break de 10 minutos)

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

info@empresasfamiliaresudem.com

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