



**BANYANGLOBAL**

FAMILY BUSINESS ADVISORS

# **El Poder de la Propiedad Familiar**

**Rob Davies, Affiliate Partner**

**Instituto de la Empresa Familiar**

**24 de Febrero de 2021**

# El poder de la Empresa Familiar

---



**Falta de claridad**

**Procesos deficientes**

**Propietarios distantes**

**Malas decisiones**

**Baja confianza**

**Desunión familiar**

**Conflicto nocivo**



**Claridad de propósito, metas, limitaciones**

**Propiedad, estructura y proceso bien definidos**

**Comunicación competente y clara**

**Decisiones acertadas crean alta confianza**

**Apalancamiento de los valores heredados y familiares**

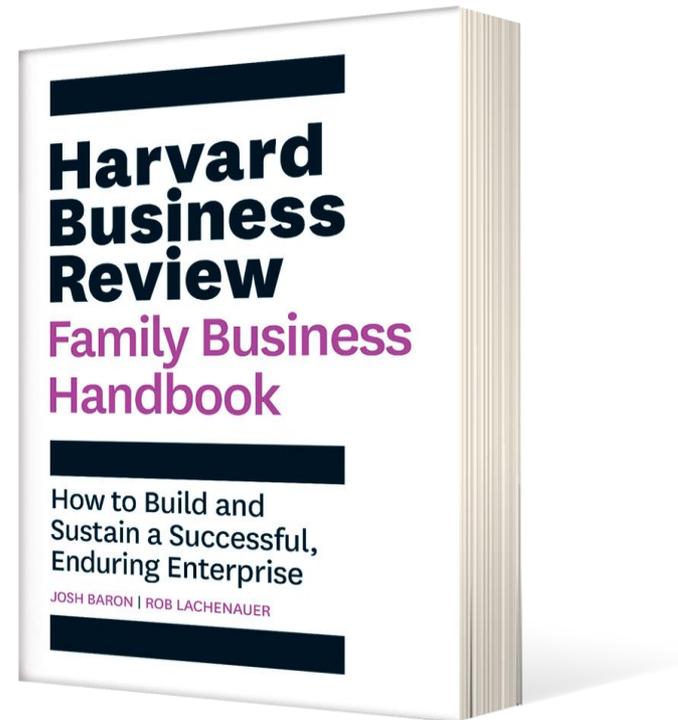
**Involucrar a tiempo la próxima generación**

**Transición suave**



# The Harvard Business Review Family Business Handbook

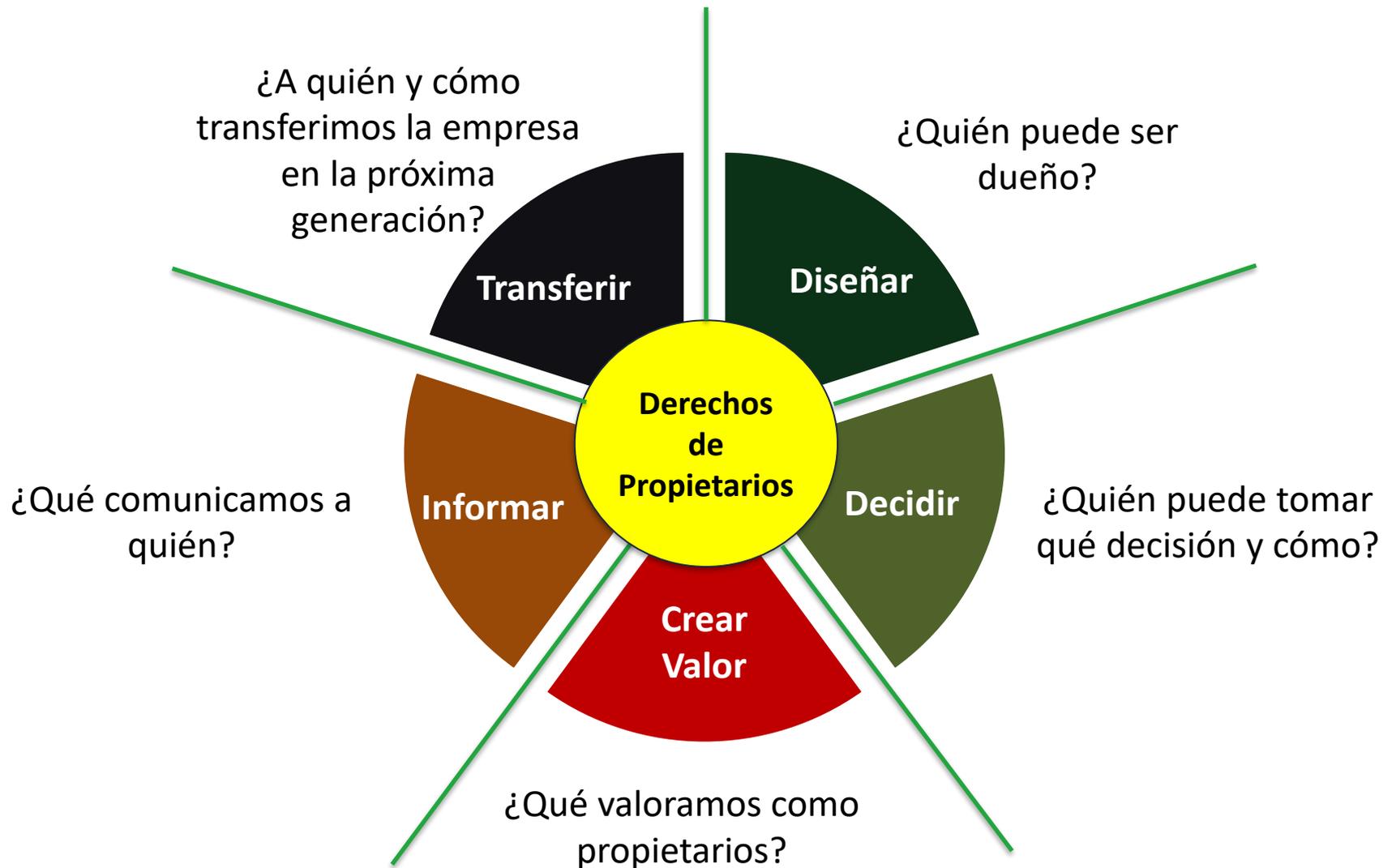
Una visión general del marco principal que  
examina los derechos clave de los propietarios



Amazon ES: [https://www.amazon.es/Harvard-Business-Review-Family-Handbook/dp/1633699048/ref=sr\\_1\\_1?\\_mk\\_es\\_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=hbr+family+business+handbook&qid=1605806210&sr=8-1](https://www.amazon.es/Harvard-Business-Review-Family-Handbook/dp/1633699048/ref=sr_1_1?_mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=hbr+family+business+handbook&qid=1605806210&sr=8-1)



# Los 5 derechos de los propietarios de empresas familiares



# Tipologías de propietarios de empresas familiares

---



**Operador**

Trabaja en el negocio, a menudo en el papel de liderazgo



**Gobernador**

Participa en las decisiones de Accionistas/  
Consejo



**Inversor**

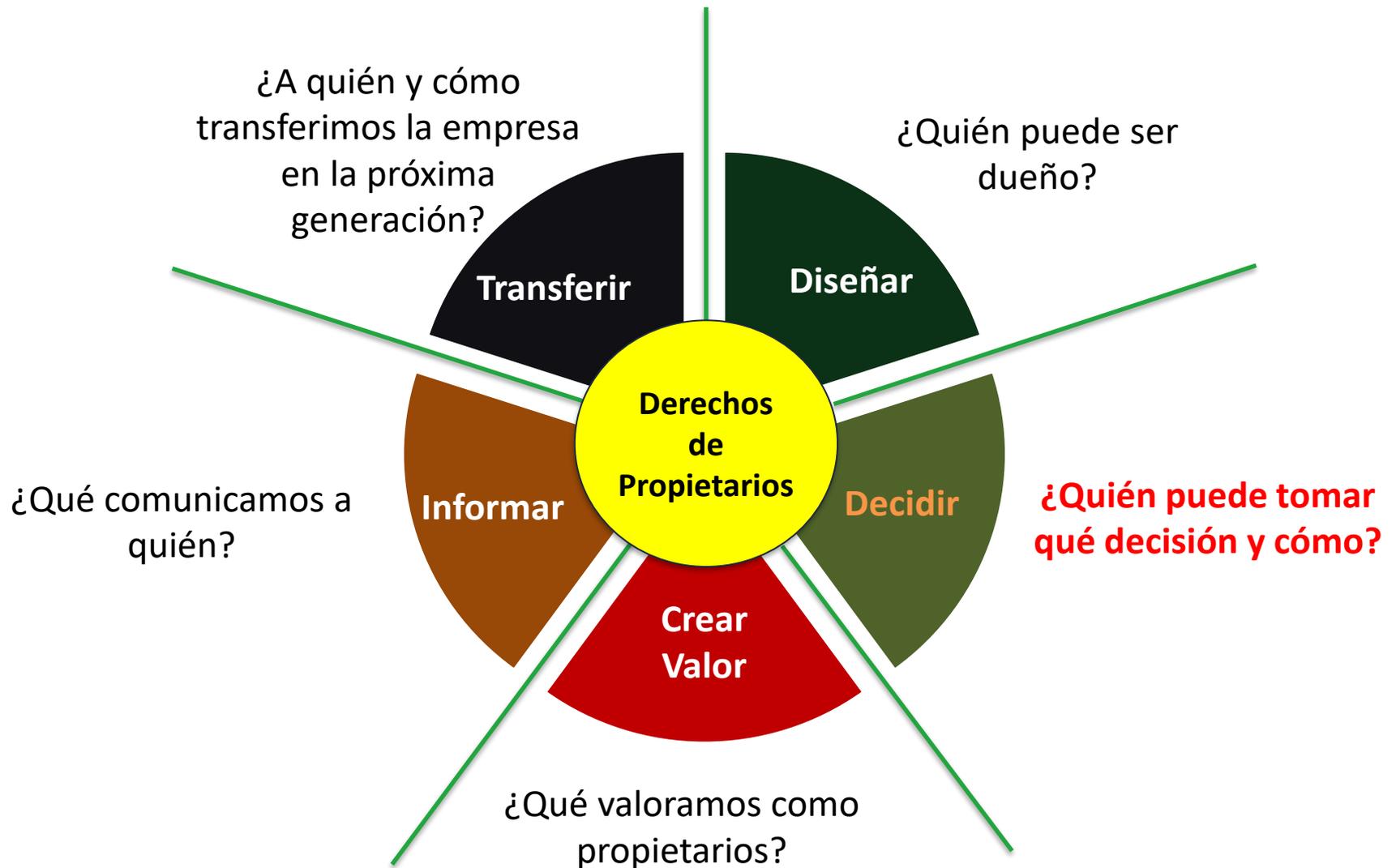
Papel limitado en la toma de decisiones

# Diseñar: ¿Qué tipo de propiedad familiar se elegirá?

Tipo de propiedad	Ejemplos
<b>Propietario(s) único(s)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La mayoría de las familias reales</li><li>• Casa de Camus, desde 1863</li></ul>
<b>Partnership</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Familia Brenninkmeijer, propietarios de C&amp;A, donde sólo ciertos miembros de la familia pueden poseer acciones</li></ul>
<b>Concentrada</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vitamix, donde el CEO debe poseer o controlar la mayoría de las acciones de voto</li></ul>
<b>Distribuida</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Votorantim, conglomerado brasileño de cuarta generación que pasa acciones equitativas a la próxima generación. Ahora tiene 30 propietarios</li></ul>



# Decidir: ¿Quién puede tomar qué decisiones y cómo?



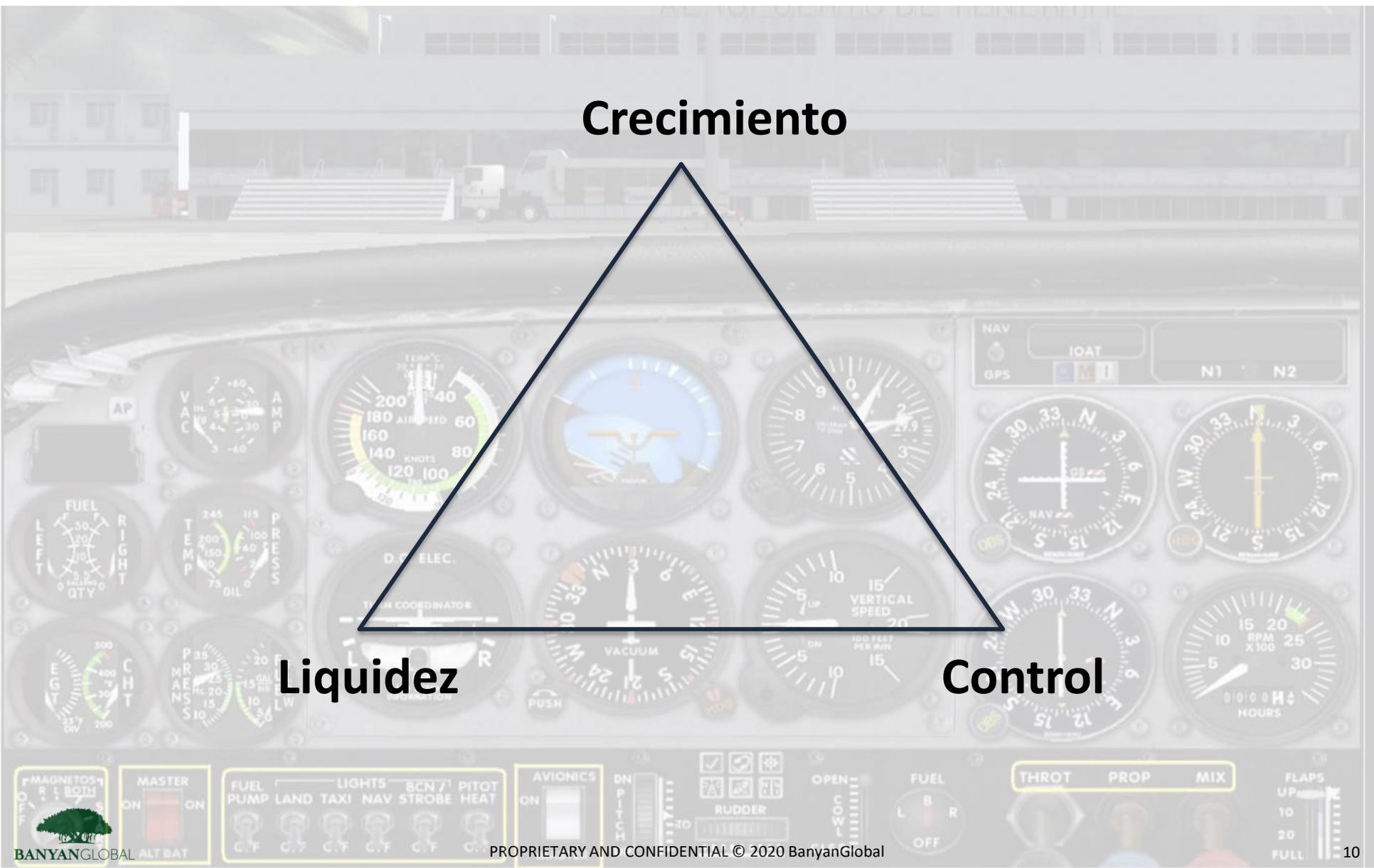
# Decidir: Las cuatro “habitaciones” dan claridad



# Valor: ¿Qué valoran los propietarios y cómo escoger entre distintas opciones?



# El Triángulo: Estrategia de Creación de Valor del Propietario



**Crecimiento**

**Liquidez**

**Control**



# Definir el “Posicionamiento Estratégico” del Propietario

---

## ¿Un Propósito?

- ¿Por qué queremos tener y desarrollar una actividad juntos?

## ¿Una Visión?

- ¿Qué pretendemos hacer juntos?

## ¿Nuestros Valores?

- ¿Qué debe guiar nuestro comportamiento y orientar nuestras decisiones?

## ¿Un Mandato Financiero?

- ¿Cuánto riesgo?
- ¿Cuánto crecimiento?
- ¿Qué tipo de liquidez?
- ¿Clases de activos preferidos?

# Informar: ¿A quién comunicar, qué y por qué?



# Informar: La comunicación crea capital

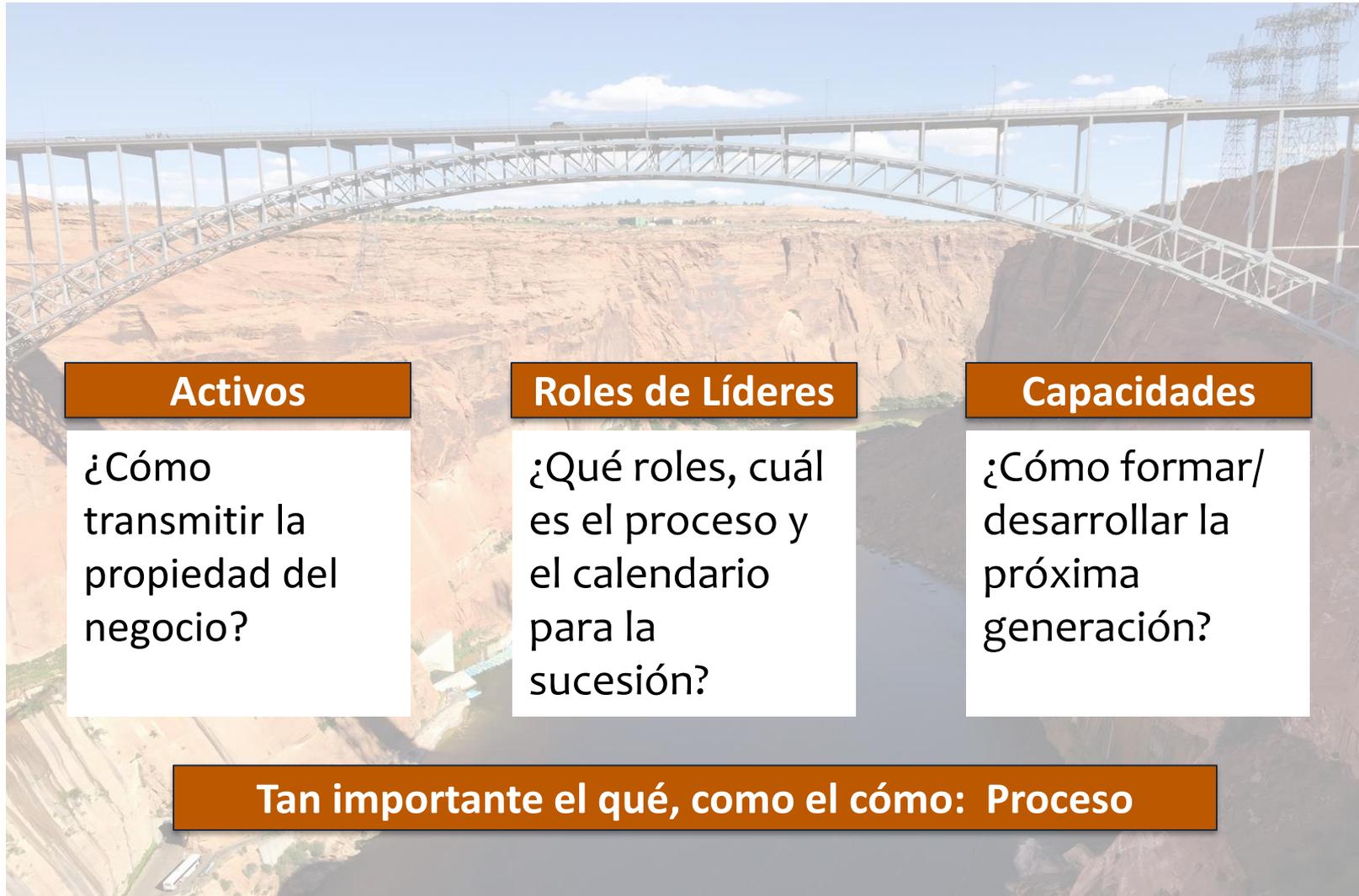
---



# Transferir: ¿Qué traspasar, a quién y cómo?



# Transferir: La Gestión del Relevo Generacional



## Activos

¿Cómo transmitir la propiedad del negocio?

## Roles de Líderes

¿Qué roles, cuál es el proceso y el calendario para la sucesión?

## Capacidades

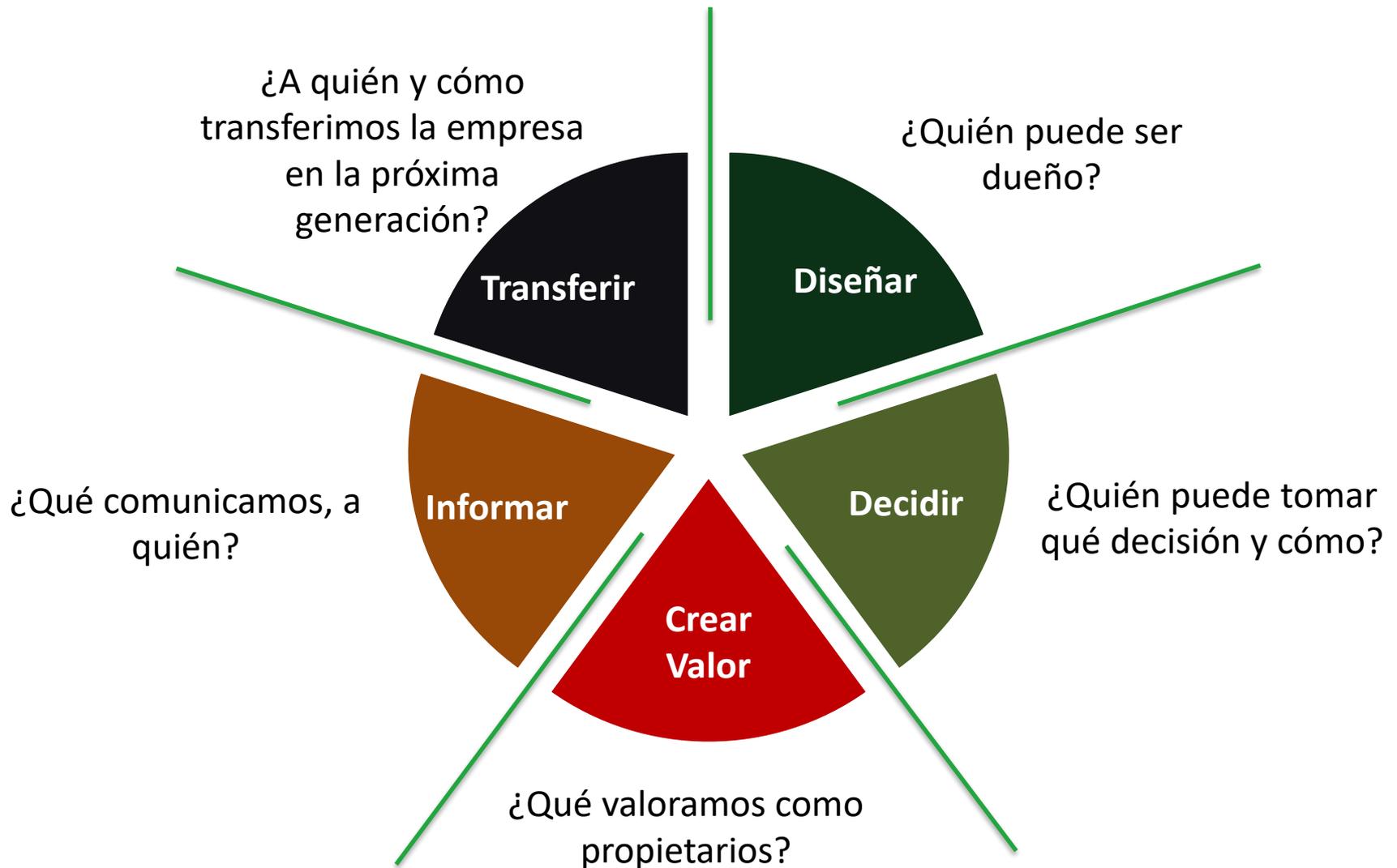
¿Cómo formar/ desarrollar la próxima generación?

**Tan importante el qué, como el cómo: Proceso**



This Photo by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

# Los 5 derechos de los propietarios de empresas familiares





**BANYANGLOBAL**  
FAMILY BUSINESS ADVISORS

**Rob Davies**



+44 7502 072633



[Rdavies.affiliate@banyan.global](mailto:Rdavies.affiliate@banyan.global)

**GRACIAS!**



**BANYANGLOBAL**  
FAMILY BUSINESS ADVISORS

# Presentación de BanyanGlobal

**Apoyamos a propietarios familiares a abordar decisiones difíciles en tiempos de cambio, asegurando que su legado sea traspasado a través de generaciones.**

**Basándonos en nuestra experiencia con negocios familiares de todo el mundo, ayudamos a nuestros clientes a establecer las bases emocionales, de gobierno y económicas del éxito multigeneracional.**



# Unos pocos datos de BanyanGlobal

---

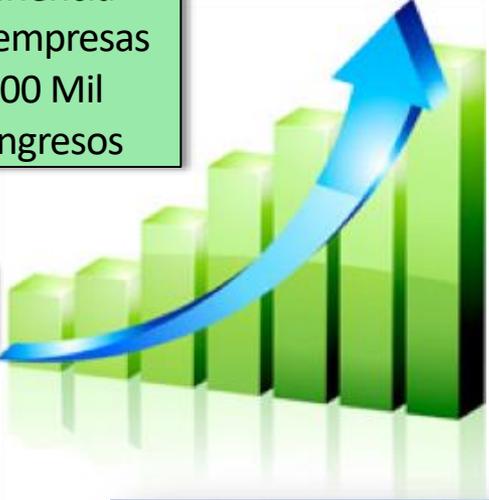
- Nos centramos en los propietarios familiares de activos compartidos (negocios operativos, *family offices*, fundaciones familiares, etc.)
- La mayor parte de nuestro trabajo se relaciona con transiciones generacionales
- Somos profesionales que:
  - Proporcionan un modelo de servicio senior, "cara a cara"
  - Trabajan en equipos de generalistas y especialistas
  - Considerados entre los líderes de pensamiento en negocios familiares
- Más de la mitad de nuestro negocio está en América del Norte; también trabajamos en Europa, Brasil, Oriente Medio y Asia
- Estamos dando un importante impulso a nuestra presencia en Europa
- Nuestros clientes suelen ser familias multigeneracionales propietarias de negocios operativos y/o *family offices*

# Asesoramos a propietarios de empresas familiares de todo el mundo



Hemos trabajado con más de 200 clientes de 20 países en seis continentes

Tenemos experiencia trabajando con empresas de 50 m € a 100 Mil millones € en ingresos



Post-Liquidez

Consorcio de primos

Trabajamos con en las tres etapas de propiedad y más allá

Asociación de hermanos

Trabajamos con empresas de las principales industrias



Propietario Fundador



# Conéctese con nuestros Afiliados Senior locales

---



**+44 7502 072633**



**[Rdavies.affiliate@banyan.global](mailto:Rdavies.affiliate@banyan.global)**



**+34 667 199 563**



**[carlos.costaro@outlook.com](mailto:carlos.costaro@outlook.com)**



**[www.banyan.global](http://www.banyan.global)**