



Acompañamiento a empresas para lograr la continuidad del negocio familiar

Néstor Álvarez y Patricia Monteferrante

☎ (58) 414 5247887

☎ (58) 412 6068807

✉ alvarezyepez@gmail.com

✉ patmonteferrante@gmail.com

Abril 2021



NUESTRA OFERTA DE VALOR:

Diseñar un mecanismo que le permita a la familia propietaria gestionarse a sí misma de manera exitosa, con la finalidad de mantener la unidad familiar y la generación de nuevas fuentes de riquezas a través de las diferentes generaciones de la familia. Específicamente, este mecanismo hace referencia a un sistema de gobernanza para la familia y el negocio tomando en consideración las características propias de la familia propietaria.

OBJETIVOS:

En términos específicos, los objetivos de la asesoría son los siguientes:

- Identificar la visión que los diferentes miembros de la familia propietaria tienen en relación con los negocios compartidos.
- Establecer de manera explícita las coincidencias y ruta común que garantizan la continuidad del negocio.
- Identificar las principales áreas de mejoras presentes en el sistema propiedad-empresa, especialmente en lo concerniente a la profesionalización de la gerencia y órganos de gobierno empresariales.
- Desarrollar y negociar las reglas que regirán las relaciones entre los propietarios y el negocio.
- Identificación, evaluación y entrega de un modelo integrado de negocio familiar, haciendo énfasis en la protección y crecimiento del legado y en la manera como la familia propietaria se relacionará con los negocios.

A QUIEN VA DIRIGIDO:

A toda empresa controlada por una familia que pretenda su continuidad de una a otra generación.

QUIENES PARTICIPAN:

- Fundador del negocio y su cónyuge.
- Miembros de la segunda generación de la familia empresaria.

- Cónyuges de los miembros de la segunda generación. Estos sólo participarán en las etapas que los consultores consideren adecuadas y con previo acuerdo por parte de la familia propietaria.
- Empleados no-familiares o empleados familiares no descendientes directos de la familia propietaria. Estos sólo participarán en las etapas que los consultores consideren adecuadas y con previo acuerdo por parte de la familia propietaria.

FASES Y PRODUCTOS:

El acompañamiento ha sido diseñado en tres fases. En la Fase I, se recaudará toda la información necesaria para identificar las necesidades específicas de la familia propietaria en su relación con el negocio. La Fase II, será el escenario para establecer el plan estratégico de la familia empresaria, así como el código de entendimiento que regirán la relación entre la familia y los negocios que ésta posee. Finalmente, la Fase III hace referencia al seguimiento y monitoreo requerido para la instrumentación de los acuerdos establecidos en la fase previa. La **figura** que se presenta a continuación muestra la dinámica propuesta para la ejecución del acompañamiento:



PERFIL DE LOS CONSULTORES

Néstor Álvarez



Abogado egresado Magna Cum Laude de la Universidad de Los Andes. Especialista en Derecho Mercantil mención Sociedades Mercantiles egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Especialista en Derecho Procesal, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Certificado como Consultor por el Instituto Nexia y la Universidad Abat Oliva Ceu de Barcelona, España. Director en Pérez Montaner Álvarez Yépez y Asociados. Director de Legem Legados Empresariales. Director del Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara. Profesor Invitado del IESA en el Programa de Gestión de Empresas Familiares. Consultor IESA en Proyectos relacionados con Empresas Familiares. Miembro del ILAEF (Instituto Latinoamericano de Empresas Familiares). Miembro de Nexia (Asociación Iberoamericana de Consultores).

Patricia Monteferrante



Doctor en Gerencia, Tulane University, New Orleans, Louisiana. Maestría en Negocios, Tulane University, New Orleans, Louisiana. Maestría en Políticas Públicas. Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA. Caracas, julio 2000; Especialización en Economía Empresarial, Universidad Católica Andrés Bello, UCAB. Caracas, Venezuela, Julio 1993; Economista, Universidad Católica Andrés Bello, UCAB. Caracas, Venezuela, Diciembre 1990. Desde el año 2001, es profesora del IESA, adscrita al Centro de Liderazgo y Organizaciones del IESA, dedicada a los temas de empresas familiares, organizaciones, gestión de capital humano, entre otros. Coordinadora del Programa de Empresas familiares del IESA. Cuenta con una comprobada experiencia en el área de consultoría de organizaciones familiares y no familiares.



Jackson Pérez Montaner



Abogado en libre ejercicio egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (1992); con especializaciones en Derecho del Trabajo (1995) y Derecho Administrativo (1997) en la misma universidad. Socio de “PÉREZ MONTANER, ALVAREZ YÉPEZ Y ASOCIADOS S.C.” desde 1998 hasta el presente, con experiencia en estrategia, negociación y mediación. Socio fundador de “LEGEM AHP S.C.” y Consultor de Empresas Familiares, con estudios en IESA (2016), IDE Business School Ecuador (2017), IADEF Argentina (2019, 2020 y 2021).

Daniel Herrera Oropeza



Economista UCAB 1981. Primer lugar en su promoción. MBA Banca, Finanzas e Inversiones en University of Wisconsin-Madison en 1983. CEO Intensive Program en Kellogg Business School, Chicago, 2011. Experiencia en alta dirección como Presidente y/o CEO en distintas empresas venezolanas, de diferentes sectores económicos (Complejo Azucarero Carora, Empresas PMC, Tubrica, Preca). Larga trayectoria como miembro de distintas Juntas Directivas de empresas venezolanas en la Banca, Seguros, Industria y Comercio. Socio-Fundador de LEGEM Legados Empresariales.

Luis David Herrera



MsF Finanzas Universidad de Miami. Graduado en Administración de Empresas con mención en Finanzas y Mercadeo y Master de Finanzas en la Universidad de Miami. CFA Level 1. Experiencia en gestión de patrimonio, planificación financiera, control de gestión, dirección comercial, estructuración financiera y estrategia de negocios, tanto en el Banco Santander (Miami) como en Avla (Chile).



POR QUÉ LEGEM:

Por la calidad y el compromiso de nuestros consultores; por su experiencia en grandes y medianas empresas familiares en el ramo de la Agroindustria; por la pasión que sentimos al ayudar a que al lado de una familia feliz, exista un negocio rentable.