

UDS

NOMBRE DE ALUMNO: ITZEL ABIGAIL TLAMANI LOPEZ

NOMBRE DEL PROFESOR: ALEJANDRO AGUILAR

NOMBRE DEL TRABAJO: CUADRO SINOPTICO

MATERIA: GESTION DE EMPRESAS FAMILIARES

GRADO: 5TO CUATRIMESTRE

GRUPO: LAN

UNIDAD II, TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD

2.1 Estructuras de propiedad

Particularidades

- Estructura de propiedad, poder y dirección diferente a empresas no familiares.
- Interconexión de tres sistemas: propiedad, gestión y familia.
- Influencia mutua entre familia y empresa.

Características de la Empresa Familiar

- Propiedad y control en manos de la familia.
- Vocación de continuidad generacional.
- Fuerte interdependencia entre familia y empresa.

Patrimonio Familiar

- Económico-financiero: generado por la actividad empresarial, reflejado en las cuentas anuales.
- No-económico (intangibles): cinco tipos de capital: Humano, valores y conocimientos transmitidos, Intelectual: formación y desarrollo profesional, Organizativo: estructuras adecuadas para gestión, Social: responsabilidad social empresarial, Emocional: cohesión y unión familiar.
- Ambos patrimonios se complementan y protegen entre sí.

Rol del Consejo de Familia

- Definir y transmitir valores familiares.
- Generar y preservar capital emocional y organizativo.
- Promover responsabilidad social (capital social).
- Formar a nuevas generaciones (capital intelectual).
- Asegurar una gestión adecuada del patrimonio financiero.

2.2 Transmisión de la propiedad

Concepto de Propiedad

- Poder directo sobre un bien o activo (acciones de la empresa).
- En empresas familiares, la propiedad incluye tanto acciones como bienes obtenidos con el tiempo.
- Tendencia a conservar la propiedad dentro de la familia.

Desafíos del Traspaso Generacional

- Preocupación por la administración del patrimonio por futuras generaciones.
- Falta de previsión puede generar conflictos familiares.
- La sucesión sin planificación puede romper la unidad familiar.

Aspecto Legal

- Las leyes de herencia y traspaso de acciones son precisas.
- La planificación del traspaso es clave para evitar conflictos.
- En generaciones avanzadas, surgen problemas como el "equilibrio de poderes"

Diferencia entre Propiedad en Empresas Familiares y No Familiares

- Empresas no familiares: propiedad basada en inversión, sin vínculo personal.
- Empresas familiares: cada generación debe gestionar el traspaso del patrimonio.

El Concepto de Propiedad como Legado

- El patrimonio se fragmenta con cada nueva generación.
- Nadie es dueño absoluto, sino un gestor temporal.
- Si el fundador transmite este concepto, la sucesión será menos conflictiva.

2.3 Tipo de propiedad de la empresa familiar

Tipos de Propietarios en la Empresa Familiar

- Propietario Gestor**
Dirige y toma decisiones en el negocio.
Tiene responsabilidad directa en la empresa.
- Propietario en Gobierno**
No participa en el día a día, pero ocupa cargos en el Órgano de Administración.
Mantiene responsabilidades estratégicas.
- Propietario Implicado**
No trabaja en la empresa ni en la administración.
Apoya en proyectos específicos y facilita contactos.
- Propietario Pasivo**
Recibe dividendos, pero no participa en la gestión.
No toma decisiones sobre su rol como propietario.
- Propietario Inversor**
Similar al pasivo, pero evalúa si mantener o vender su participación según resultados.
- Propietario Orgullosa**
No participa ni conoce mucho el negocio, pero se siente orgullosa de pertenecer a la empresa.

Importancia de Identificar los Tipos de Propietarios

- Diferentes roles y expectativas pueden generar conflictos en juntas de accionistas y consejos de familia.
- La formación temprana de accionistas responsables es clave para la continuidad del negocio.