

PROGRAMA DE
INSTITUCIONALIZACIÓN
DE
EMPRESAS FAMILIARES
PARA COTIZAR EN BOLSA

Invitan

Dirigido a:

Empresarios, directivos, accionistas, inversionistas, integrantes del consejo de administración, funcionarios de gobierno, consejeros, consultores, investigadores y público general interesados en incrementar sus conocimientos en la materia.

Al finalizar el curso se otorgará un diploma y tu empresa tendrá la opción de asesorarse mediante una reunión **One on One** con expertos de la BMV y AMIB, para poder financiarse a través del Mercado de Valores.

Objetivo:

Preparar a las empresas mexicanas en su institucionalización a través de la implementación de las mejores prácticas en gobierno corporativo para poder incursionar en el mercado bursátil.



Reconocido con el Premio ALIDE 2019 como el mejor Producto Financiero del Año.

Beneficios:

Contar con los conocimientos necesarios para lograr la profesionalización de las empresas familiares, lo que les permitirá financiarse a través del sistema financiero y del mercado de valores en especial, en mejores condiciones y fortalecer su estructura corporativa para enfrentar los cambios generacionales.

Duración: 40hrs

Sesiones: Viernes de 5 a 9 PM y sábados de 9 AM a 1 PM.

Sede: Virtual a distancia por Zoom **Inversión:** \$13,000



ESCUELA BOLSA MEXICANA

Eduardo León Sosa

Yesenia Díaz Martínez

escuelabolsamexicana@grupobmv.com.mx

Tel. (55) 5342-9004

(55) 5342-9627



TEMARIO DEL PROGRAMA

Tema 1: Empresa familiar.

Duración: 4 horas

- 1.1. Definición de empresa familiar.
 - 1.1.1. Tendencias y crecimiento de las empresas familiares.
 - 1.1.2. Fortalezas y debilidades de las empresas familiares.
 - 1.1.3. Mitos y errores de las empresas familiares.

- 1.2. Situación actual de las empresas familiares en México.
 - 1.2.1. Conflicto y desarrollo de acuerdos familiares.
 - 1.2.2. Juntas familiares.

- 1.3. Declaración del Compromiso Familiar.
 - 1.3.1. Protocolo familiar.
 - 1.3.2. Plan de Continuidad Familiar.

Tema 2. El Modelo de los Tres Círculos

Duración: 4 horas

- 2.1. El Modelo de los Tres Círculos.
 - 2.1.1. Esquema e Importancia.
 - 2.1.2. Funcionamiento e Interrelaciones.
 - 2.1.3. Etapas de cada uno de los Sistemas.

- 2.2. Proceso de Planeación Paralelo.
 - 2.2.1. Definición e Importancia.
 - 2.2.2. Plan de Continuidad Familiar.
 - 2.2.3. Plan Estratégico del Negocio.

- 2.3. Compromiso Familiar.
 - 2.3.1. Valores.
 - 2.3.2. Filosofía.
 - 2.3.3. Visión.
 - 2.3.4. Declaración del Compromiso Familiar.

- 2.4. Participación Familiar.
 - 2.4.1. Equidad.
 - 2.4.2. Juntas Familiares.
 - 2.4.3. Conflicto y desarrollo de Acuerdos Familiares.

- 2.5. Sucesión Familiar.
 - 2.5.1. Dificultad y retraso.
 - 2.5.2. Etapas del Proceso.
 - 2.5.3. Elección de un Sucesor.
 - 2.5.4. Traspaso del Poder.

- 2.6. El Consejo de Administración en la Empresa Familiar.
 - 2.6.1. Concepto y Formación.
 - 2.6.2. Integrantes.
 - 2.6.3. Funciones y Nivel de Participación.

- 2.7. Valoración del Potencial Estratégico en la Empresa.
 - 2.7.1. Plan Estratégico.
 - 2.7.2. Selección de una Directiva Estratégica.
 - 2.7.3. Revisión y Recomendación de Estrategias.

Tema 3. Proceso para la Institucionalización

Duración: 4 horas

- 3.1. La Ruta del Éxito.
 - 3.1.1. Sociedad Anónima Promotora de Inversión.
 - 3.1.2. Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil.
 - 3.1.3. Conceptos y elementos esenciales de cada una de ellas.
 - 3.1.4. Sus diferencias y similitudes.

- 3.2. Fideicomiso en la Empresa Familiar.
 - 3.2.1. Definición.
 - 3.2.2. Estructura legal.
 - 3.2.3. Análisis de un caso práctico.

- 3.3. La SAPI como una herramienta para implementar el Gobierno Corporativo.
 - 3.3.1. Proceso para instauración.
 - 3.3.2. Análisis de un caso de Éxito.
 - 3.3.3. Dinámica.

Tema 4. Fundamento legal del Gobierno Corporativo en las Sociedades Mercantiles.

Duración: 4 horas

- 4.1. Antecedentes del Gobierno Corporativo.
- 4.2. Ley General de Sociedades Mercantiles
- 4.3. Ley del Mercado de Valores
- 4.4. Ley de Concursos Mercantiles.
- 4.5. Otras Disposiciones.

Tema 5. Mejores Principios y Prácticas de Gobierno Corporativo.

Duración: 4 horas

5.1. El Consejo de Administración y su rol en la planeación estratégica.

5.2. Comités de apoyo al Consejo de Administración:

5.2.1. Comité de Auditoría.

5.2.2. Comité de Prácticas Societarias.

5.3. Administración integral de riesgos.

5.4. Ética empresarial:

5.4.1. Código de Ética.

5.4.2. Sistema de Denuncias.

Tema 6. El Consejo de Administración en una Empresa Familiar.

Duración: 4 horas

6.1. Conceptos fundamentales.

6.1.1. Origen. Modelo.

6.1.2. Definición- Monarquía vs. Democracia.

6.1.3. Responsabilidad.

6.1.4. Deberes.

6.2. Dinámica del Consejo.

6.2.1. Cerebro del Negocio.

6.2.2. Carácter del Consejo.

6.2.3. Estructura vs. Desempeño.

6.2.4. Independencia. Nominación.

6.2.5. Procedimientos.

6.2.6. El Presidente.

6.3. Temas relevantes del Consejo en una Empresa Familiar.

Tema 7. Liderazgo.

Duración: 2 horas

7.1. Diferencias entre jefes y líderes.

7.2. Las organizaciones que aprenden.

7.3. Fundamentos para el cambio planeado en la organización y en la persona.

7.4. El modelo integral de liderazgo transformador.

Tema 8. Importancia del Desarrollo y Conservación de los Recursos Humanos.

Duración: 2 horas

- 8.1. Recursos Humanos de la Familia y Externos.
- 8.2. Asignación de Funciones por Méritos.
- 8.3. Capacitación en Valores y en Modelos Operativos.
- 8.4. Desarrollo de Planes de Carrera.

Tema 9. Importancia del desarrollo y explotación de las Tecnologías de Información.

Duración: 2 horas

- 9.1. Evolución de las tecnologías de la Información.
- 9.2. Los sistemas de procesos internos.
- 9.3. Los sistemas de control.
- 9.4. Los sistemas de comunicación con la clientela.
- 9.5. Explotación de bases de datos.

Tema 10. Ciberseguridad.

Duración: 2 horas

- 10.1. Cibercrimen.
- 10.2. Amenazas comunes.
- 10.3. ¿Cómo protegernos?

Tema 11. El sistema financiero bancario y no bancario.

Duración: 4 horas

- 11.1. El sistema financiero mexicano.
- 11.2. Financiamiento bancario.
- 11.3. Financiamiento no bancario.
- 11.4. Integración de un expediente de solicitud de crédito.

Tema 12. Financiamiento a través de la Bolsa.

Duración: 4 horas

- 12.1. Mercado de Capitales (Acciones).
- 12.2. Mercado de Deuda (Certificados Bursátiles, Bursatilizaciones).
- 12.3. Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs).
- 12.4. Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAS).
- 12.5. Fideicomisos de inversión.
- 12.6. Programa de Institucionalización y Gobierno Corporativo para emitir en Bolsa, "Certificación Prime".