

Programa de Institucionalización de EMPRESAS FAMILIARES para Cotizar en Bolsa

NOTA: 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:

Con el propósito de lograr que un mayor número de empresas familiares se institucionalicen, resulta necesario preparar a las empresas familiares mexicanas para que desarrollen su consolidación a través de figuras como la asamblea familiar, el consejo de familia y el protocolo familiar.

En forma paralela, es importante que conozcan los procesos de planeación estratégica en el entorno actual, las mejores prácticas en gobierno corporativo y las ventajas de emitir deuda y/o colocar acciones en Bolsa. Los participantes podrán conocer cuáles son los pasos a seguir para su institucionalización, así como llevar a cabo una colocación a través de la BMV si en un futuro lo requieren. Lo anterior, les permitirá a las empresas familiares hacer frente a la competencia a través de la innovación y diversificación financiera, con lo cual podrán asegurar su permanencia en el tiempo.

BENEFICIO:

Posicionar al Mercado de Valores como un mecanismo de institucionalización para las empresas familiares mexicanas, este tipo de programas nos permitirá acercarnos a los empresarios, logrando cambiar una errónea percepción sobre nuestro mercado de valores, así como paradigmas que existen sobre el tamaño para cotizar en bolsa, y reconocer como se han beneficiado más del 85% de las empresas que cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores, y que son familiares.

NECESIDAD:

En México existen más de 4 millones de empresas, de las cuales 99.8% son Micro, Pequeñas y Medianas, que básicamente corresponden al modelo familiar. De estas, existen 17,146 empresas registradas en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) que reportan ventas mayores a 30 millones de pesos anuales y de dicho universo de empresas, aproximadamente 7,000 que generan el 40% del PIB (INEGI), son consideradas entre medianas y grandes, las cuales tienen un tamaño para cotizar su deuda o acciones en bolsa y que, en su mayoría, son familiares.

Por ello, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) y el Centro de Excelencia Gobierno Corporativo de la Universidad Anáhuac México Sur, tienen gran interés de que las empresas familiares conozcan los procesos de formalización familiar, que a su vez les permitirá profesionalizarse e institucionalizarse, lo cual les permitirá contar con la amplia gama de alternativas de financiamiento que existen, entre ellas las del Mercado de Valores.

DIRIGIDO A:

Presidentes, miembros de los consejos de administración, consejeros independientes, directores generales, directivos de alto nivel y demás funcionarios de las empresas familiares, así como asesores financiero y legales, estudiosos de estos temas, que busquen la institucionalización de las empresas familiares para incrementar sus fuentes de financiamiento y lograr su permanencia en el tiempo.

Duración: 40hrs

Sesiones: Viernes de 17:00 a 21:00 hrs y
sábados de 9:00 a 13:00 hrs

Sede: Bolsa Mexicana de Valores, Sala de Consejo

Inversión: \$19,390 + IVA

Reconocimiento: Se otorgará un diploma.

Contactos

Universidad Anáhuac México Sur

Angélica Ibarra | extension.uams@anahuac.mx
Director +52(55)5628-8809 Tel. 5628-8800 Ext. 155

Escuela Bolsa Mexicana

Itzel Cruz | escuelabolsamexicana@grupobmv.com.mx
Tel.52 (55) 5342-9144

Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles

Jordana Highland Pinacho | jordanah@amib.com.mx
Directo: (55) 5342-9203

TEMARIO

I. Empresa familiar:

Expositor: Mtro. Emilio Illanes Diaz Rivera

Duración: 4 horas.

- **¿Qué es una Empresa Familiar?**
 - Tendencias y crecimiento de las empresas familiares.
 - Fortalezas y debilidades de las Empresas Familiares.
 - Mitos y errores de las Empresas Familiares.
- **Situación Actual de las Empresas Familiares en México.**
 - Modelo de los tres círculos.
 - Conflicto y Desarrollo de Acuerdos Familiares.
 - Juntas Familiares.
- **Declaración del Compromiso Familiar.**
 - Protocolo Familiar.
 - Plan de Continuidad Familiar.
 - Sucesión Familiar.
- **¿Cuándo se debe de hacer la sucesión?**
 - Etapas del proceso de sucesión.
 - Elección de un sucesor.
 - Traspaso del poder

II. El Modelo de los Siete Retos:

Expositor: Mtro. Miguel Ramírez Barber

Duración: 4 horas.

¿Qué es el Modelo de los 7 Retos?

- Reto Familia.
- Dinámica Familiar.
- Valores.
- Unidad y Compromiso.
- Inteligencia Emocional.
- Proceso para Lograr Acuerdos.
- Consejo Familiar.
- Protocolo Familiar.
- **Caso: Familia Gucci**





Reto Empresa.

- Liderazgo.
- Estructura Organizacional.
- Grupo Directivo.
- Roles, responsabilidades y remuneraciones.
- Proceso de Profesionalización.

Reto Estrategia.

- Plan Estratégico.

Reto Financiero.

- Plan Financiero.
- Caso: Familia Ferragamo

Reto Gobierno.

- Consejo de administración.
- Consejeros independientes.
- Acuerdos de accionistas.

Reto Sucesión

- Protagonistas: fundador/líder; sucesor; familia; empresa; socios.
- Socios efectivos (derechos y obligaciones).
- Plan de Sucesión.
- Plan de Retiro.

Reto Patrimonio.

- Inventario patrimonial.
- Capital familiar: capital humano, capital intelectual, capital social, capital financiero y capital físico.
- Plan Patrimonial.
- Family Office.
- Fundación Familiar.
- **Caso: Familia Bacardi.**

Conclusiones y Recomendaciones del Modelo de los 7 Retos



III. Proceso para la Institucionalización:

Expositor: Lic. Carlos Campos Echeverría

Duración: 4 horas.

La Ruta del Éxito.

- Sociedad Anónima Promotora de Inversión.
- Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil.
- Conceptos y elementos esenciales de cada una de ellas.
- Sus diferencias y similitudes.

Fideicomiso en la Empresa Familiar.

- Definición.
- Estructura legal.
- Análisis de un caso práctico.

La SAPI como una herramienta para implementar el Gobierno Corporativo.

- Proceso para instauración.
- Análisis de un caso de Éxito.
- Dinámica.

IV. Fundamento legal del Gobierno Corporativo en las Sociedades Mercantiles:

Expositor: Mtro. Alfonso Covarrubias Martínez

Duración: 4 horas.

Antecedentes del Gobierno Corporativo.

- Impacto y beneficios del gobierno corporativo en las empresas, para generar valor en la toma de decisiones.
- Ley General de Sociedades Mercantiles.
- Ley del Mercado de Valores.
- Ley de Concursos Mercantiles.

Código de Mejores Prácticas del Consejo Coordinador Empresarial.

Integración y funcionamiento del Consejo de Administración y sus órganos intermedios de apoyo.

- 11 Principios de Gobierno Corporativo.
- 51 Mejores Prácticas Corporativas.



V. Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo:

Expositor: Mtro. Daniel Aguiñaga Gallegos

Duración: 4 horas

- El Consejo de Administración y su rol en la planeación estratégica.
- Comités de apoyo al Consejo de Administración:
 - Comité de Auditoría.
 - Comité de Prácticas Societarias.
- Administración integral de riesgos.
- Ética empresarial:
 - Código de Ética.
 - Sistema de Denuncias.

VI. El Consejo de Administración en una Empresa Familiar:

Expositor: Mtro. Adalberto Palma Gómez

Duración: 4 horas

Conceptos fundamentales.

- Origen. Modelo.
- Definición- Monarquía vs. Democracia.
- Responsabilidad.
- Deberes.

Dinámica del Consejo.

- Cerebro del Negocio.
- Carácter del Consejo.
- Estructura vs. Desempeño.
- Independencia. Nominación.
- Procedimientos.
- El Presidente.
- Temas relevantes del Consejo en una Empresa Familiar.

VII. Financiamiento a través de la Bolsa:

Expositor: Lic. Juan Manuel Olivo

Duración: 4 horas.

Conocimiento del Sistema Financiero Mexicano.

- Sectores que lo conforman.
- Estructura.
- Autoridades.

Importancia del Mercado de Valores.

- Esquema e Instituciones
- Marco Normativo que lo regulan
 - Regulación (LMV, LSI, Circular Única de Emisoras, etc.)
 - Autorregulación (Organismos Autorregulatorios).
 - Reglamento Interior de la BMV.
 - Códigos.
 - Código de Mejores Prácticas Corporativas.
 - Código de Ética de la Comunidad Bursátil Mexicana.

Opciones e Instrumentos del Financiamiento Bursátil.

- Mercado de Capitales (Acciones,).
- Mercado de Deuda (Certificados Bursátiles, Bursatilizaciones).
- Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs).
- Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAS).

VIII. Proceso para que la empresa realice una Oferta Pública en Bolsa:

Expositores: Lic. Juan Manuel Olivo

Duración: 8 horas.

Estrategias de salida a Bolsa.

- Características de una emisión de deuda.
- Características de una emisión de capitales.

Requisitos de inscripción y revelación de información en Bolsa.

- Oferta Pública de Deuda y Oferta Pública de Capitales.

Participantes antes y durante el proceso de Emisión.

- Despacho de auditoría (estados financieros consolidados y auditados por un tercer independiente).
- Rol del Intermediario Colocador (Casa de Bolsa). - Representante Común.
- Calificadora (en emisiones de deuda).
- Despacho legal (opinión legal independiente).
- Programa de apoyo (Nafin, Bolsa, etc.)
- Ventajas de que la empresa sea pública.
- La importancia de la figura de Relación con Inversionistas.
- Casos de éxito.