

# De Empresa Familiar a Familia Empresaria

## Herramientas para comenzar a gestionar el patrimonio familiar



Docentes:  
Cr. Wilington Pardo y Lic. Verónica Balestero

Índice

Fechas: 4, 6, 11 y 13 de junio

Horario: 18:00 a 20:00

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Modalidad</b>   | Clases en vivo (Zoom) con disponibilidad de grabaciones y actividades (Moodle).   |
| <b>Objetivos</b>   | El curso tiene como objetivo acercar debate, herramientas y metodologías a los profesionales que asesoran empresas para gestionar eficientemente el patrimonio familiar de sus clientes, asegurando su preservación y crecimiento a largo plazo.  |
| <b>Programa</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>INTRODUCCION - Comencemos por lo básico:</b> ¿Qué es una Gestión Patrimonial Estratégica?; ¿Somos seres racionales?; Aspectos en la vida que impactan en la planificación</li> <li>• <b>NEGOCIOS FAMILIARES - La dinámica de las empresas familiares y su relación con el resto del patrimonio:</b> Caracterización de los negocios familiares; El reto de la familia empresaria para construir legado; Evolución del patrimonio, de la empresa y los integrantes de la familia; Gobernanza en los negocios de familia; Relevó generacional de la gestión del negocio; Unidad Familiar y Unidad Empresarial - ¿Convivencia?; Mecanismos para evitar conflictos.</li> <li>• <b>FORMACION DEL PATRIMONIO FAMILIAR - Hacia la construcción de un patrimonio intergeneracional:</b> De la Formación a la Gestión del Patrimonio Familiar; ¿Cuál es el mejor momento para planificar mi patrimonio? ¿a partir de que monto de patrimonio conviene comenzar a planificar patrimonialmente?; ¿Solo se trata de hacer crecer nuestro patrimonio?; Características de los patrimonios intergeneracionales.</li> <li>• <b>GESTION DEL PATRIMONIO FAMILIAR - El camino desde la generación de patrimonio a su gestión estratégica:</b> ¿Qué ventajas tendría una gestión del patrimonio familiar de forma profesional?; Aspectos y pasos cuando diseño el plan estratégico familiar; De Empresa Familiar a Familia Empresaria; Como gestionar el Patrimonio Familiar; Gestión profesional del patrimonio familiar; Planificación Financiera; Planificación Legal; Planificación fiscal.</li> <li>• <b>TRASPASO DEL PATRIMONIO PERSONAL:</b> Patrimonio a la siguiente generación ¿Problema u oportunidad? ¿Cuánto o cómo?; Pautas para una herencia correcta; Planificación legal de mi sucesión. ¿Qué alternativas tengo?</li> <li>• <b>DISCUSIÓN DE CASOS - Pongamos en práctica los conceptos.</b></li> </ul> |
| <b>Inversión</b>   | General: \$ 8.960<br>Socios de CCEAU: \$ 4.480<br>Socios de menos de 3 años de egresado, estudiante, o integrante de Comisiones: \$ 2.240<br><small>(Integrantes de Comisiones deben contar con el 50% de asistencia a las reuniones de la Comisión en el período anterior, cierre 30/09 - Memoria anual)</small>   |
| <b>Certificado</b> | Certificado de asistencia del participante.   |

Inscribirme

