



**LEGACY**  
Network®



**“Construyendo Legados  
Empresariales y Familiares”**



¿Cómo ser un buen propietario  
y hacer que su patrimonio  
**y legado familiar perduren  
en el tiempo?**



En Legacy Network trabajamos de la mano de los empresarios y propietarios para responder esta pregunta.

Somos expertos asesorando familias empresarias de diferentes tamaños, desde medianas hasta multinacionales, nos enfocamos en que los propietarios gestionen adecuadamente la unidad familiar y las estrategias patrimoniales y empresariales, con el objetivo de que su legado trascienda generaciones y el valor de su patrimonio crezca de forma sostenible.

**Contamos con tres unidades de negocio para ofrecer soluciones integrales a nuestros clientes dependiendo de la etapa en que se encuentren y los retos y desafíos que estén enfrentando.**

**Legacy and Management:** consultora especializada en gestión familiar y gobierno corporativo.

**Legacy School of Ownership:** escuela de formación para propietarios.

**Aurum Legacy Advisors:** banca de inversión y finanzas estratégicas.

Estas unidades están conformadas por un equipo que cuenta con más de 25 años de experiencia en gobierno familiar y empresarial, propiedad, planeación, estrategia, finanzas, legal, tributario y psicología, entre otras áreas.

Tenemos un **modelo metodológico flexible** y personalizado que guía a las familias para:

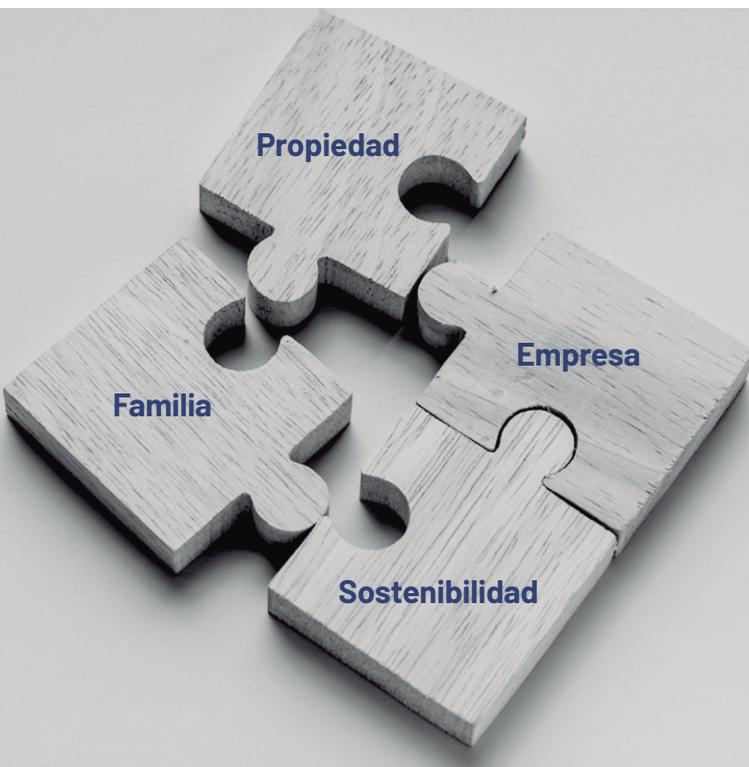
- **Promover** la unidad de las familias empresarias.
- **Guiar la toma de decisiones** estratégicas de los propietarios para crecer de forma sostenible.
- **Tratar cada patrimonio** como si estuviera recién adquirido, con la determinación de protegerlo y hacerlo crecer con la familia.
- Creer en el **poder de la formación y capacitación** constante de los miembros de la familia propietaria.
- **Robustecer su legado** con el respaldo de nuestra experiencia y principios firmes.

## Nuestra oferta de valor



Ofrecemos consultoría innovadora en gobierno corporativo, direccionamiento estratégico y transformación de dinámicas en familias empresarias, sus organizaciones y sus patrimonios.

Somos co-creadores con ICONTEC del modelo de Certificación en Gobierno Corporativo.



Lo acompañamos en estos retos con nuestro **portafolio de servicios:**

¿Hay una **definición** de un **marco sólido de valores**, principios y normas? **Protocolo familiar**

¿Están **sincronizados** los **intereses** de la familia y de la empresa? **Estrategia familiar**

¿Tiene **órganos de gobierno** en su empresa familiar? **Gobierno corporativo**

¿Cómo aborda la **incertidumbre** y la complejidad? **Estrategia empresarial**

¿Tiene un **equipo de expertos independientes** que lo **acompañen** en la **toma de decisiones** efectivas? **Acompañamiento en órganos de gobierno**

¿Ha pensado **como participarán o no** las **siguientes generaciones** en la empresa? **Sucesión ejecutiva y/o familiar**

¿Tiene o no una **estrategia** para **preservar** el **patrimonio** familiar? **Estrategia patrimonial**

¿Está **preparada su empresa** para **certificar** su nivel de **implementación de prácticas de gobierno corporativo**? **Diagnóstico y Consultoría** en buenas prácticas de Gobierno Corporativo.

[www.lymgroup.com](http://www.lymgroup.com)



## PROFESIONALIZACIÓN

A medida que la empresa crece, puede requerir la contratación de gerentes externos con experiencia y la implementación de políticas formales..

## INCORPORACIÓN DE LA FAMILIA

Más miembros de la familia se unen a la operación. La siguiente generación suele empezar en roles básicos y avanza hacia posiciones de liderazgo con la experiencia y habilidades adquiridas.

## CRECIMIENTO EXPANSIÓN

La empresa experimenta un aumento en ingresos, empleados o alcance geográfico.

## INICIO, FUNDACIÓN

Los fundadores están altamente involucrados en todas las operaciones, comprometidos con el éxito del negocio.

## SUCESIÓN

Los fundadores pueden retirarse, requiriendo una planificación cuidadosa para garantizar una sucesión fluida hacia la próxima generación o líderes externos.

## GESTION PATRIMONIAL

Con el crecimiento, la familia dueña puede confrontar desafíos sobre la gestión del patrimonio, planificación y diversificación de activos.

## TRASCENDENCIA DEL LEGADO

Optar por expandirse hacia estructuras más amplias como fundaciones o empresas de inversión, para preservar su legado y tener un impacto más allá del negocio.



# Etapas Propietarios



**LEGACY**  
Network®

Legacy School of Ownership es una escuela para propietarios creada para resolver las necesidades de las diferentes generaciones.

- Trabajamos con el **método del caso** basados en **experiencias reales** de propietarios hispanoamericanos.
- Proporcionamos **conocimientos y habilidades** que fortalecen su rol como propietario y como líder.
- Entregamos **herramientas y contenido** para que puedan **asegurar un legado perdurable** manteniendo la **armonía** en el negocio, la propiedad y la familia.

## Nuestros Programas

Programas de formación presenciales y virtuales Online en Vivo para propietarios, consultores y stakeholders de empresas engobierno, dirección y propiedad.

### Programa de Formación de Propietarios de Empresa



Virtual en vivo

### Programa de Formación de Consultores en Empresa Familiar



Virtual en vivo

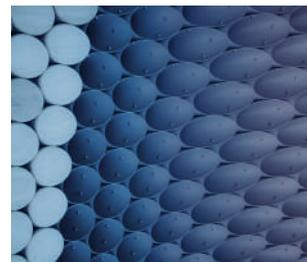
### Certificación Internacional en Gobierno Corporativo



Virtual en vivo

### In Company & In Family

Programa personalizado de acuerdo a las necesidades de su empresa y familia



Diseño de programas personalizados

[www.iso.school](http://www.iso.school)





Trabajamos con los propietarios para tomar decisiones estructurales con disciplina financiera y lograr que su patrimonio se fortalezca y esté siempre Due Diligence Ready para conservar su legado.

*¿Está usted preparado para comprar su empresa todos los días?*



**Lo acompañamos en estos retos con nuestro portafolio de servicios:**

¿Cuál es el **valor económico** del **patrimonio** invertido por los **accionistas**?  
**Valoración económica.**

¿Cuál es la **rentabilidad del patrimonio** invertido en la **empresa**?  
**Finanzas estratégicas.**

¿Es dicha **rentabilidad aceptable** para los accionistas? **Gestión del patrimonio.**

¿Cuáles son los **riesgos** de dichas **inversiones** y cuánto valen? **Gestión del patrimonio.**

¿Qué **metas estratégicas** de desempeño se puede solicitar razonablemente a estas inversiones? **Gestión del patrimonio.**

¿Qué **opciones estratégicas** tiene frente a dicho desempeño?  
**Fusiones y adquisiciones (M&A)**

¿Están sus empresas **Due Diligence Ready**?  
**Estrategia patrimonial.**

[www.aurumbi.com](http://www.aurumbi.com)



## Libros y publicaciones

Escribimos libros y artículos que sirven como guía a los propietarios.

### Gobierno Corporativo a la medida de su empresa familiar

A pesar de la extensa bibliografía, proveniente de diferentes autores y países del mundo, aún hay mucho por explorar y aprender sobre el tema, especialmente desde el contexto latinoamericano.



### Trampas de las familias empresarias

Gracias a los avances realizados en investigación por INALDE Family Business Center, y el amplio conocimiento de la firma de consultoría L&M se dio la oportunidad de analizar el modelo a la luz de la cultura latinoamericana.



### ¿Cómo deshacerse del equipaje emocional de las familias empresarias?

Identificamos 32 situaciones conflictivas que de manera inconsciente repiten por generaciones los integrantes de las familias empresarias, un pesado equipaje que se lleva a cuestas durante toda la vida y cuyas piezas salen a flote en la empresa en el momento menos indicado.



## MISIÓN:

Somos expertos asesorando familias empresarias de diferentes tamaños, desde medianas hasta multinacionales, nos enfocamos en que los propietarios gestionen adecuadamente la unidad familiar y las estrategias patrimoniales y empresariales, con el objetivo de que su legado trascienda generaciones y el valor de su patrimonio crezca de forma sostenible.



LEGACY  
Network®



[www.legacynetworkco.com](http://www.legacynetworkco.com)