

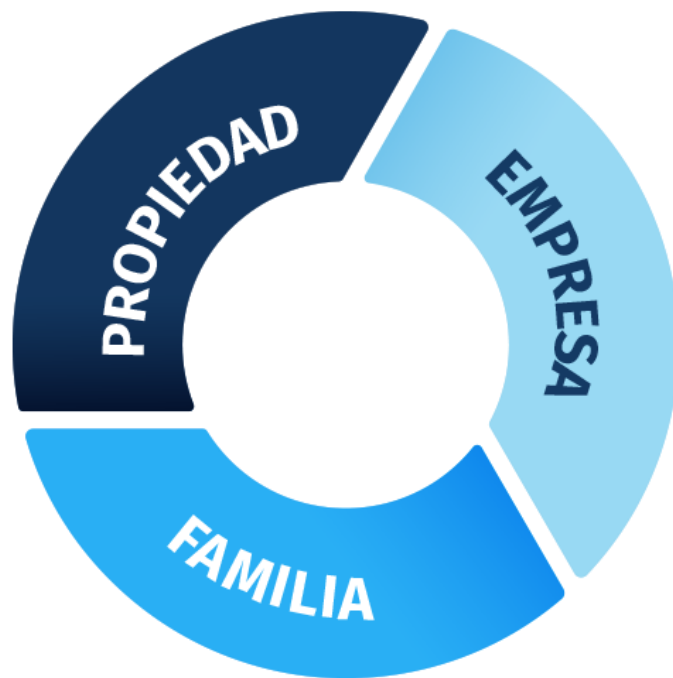


HERALDE

EMPRESAS DE FAMILIA

**Implementa Gobierno Corporativo
en tu
EMPRESA FAMILIAR**

PROBLEMA

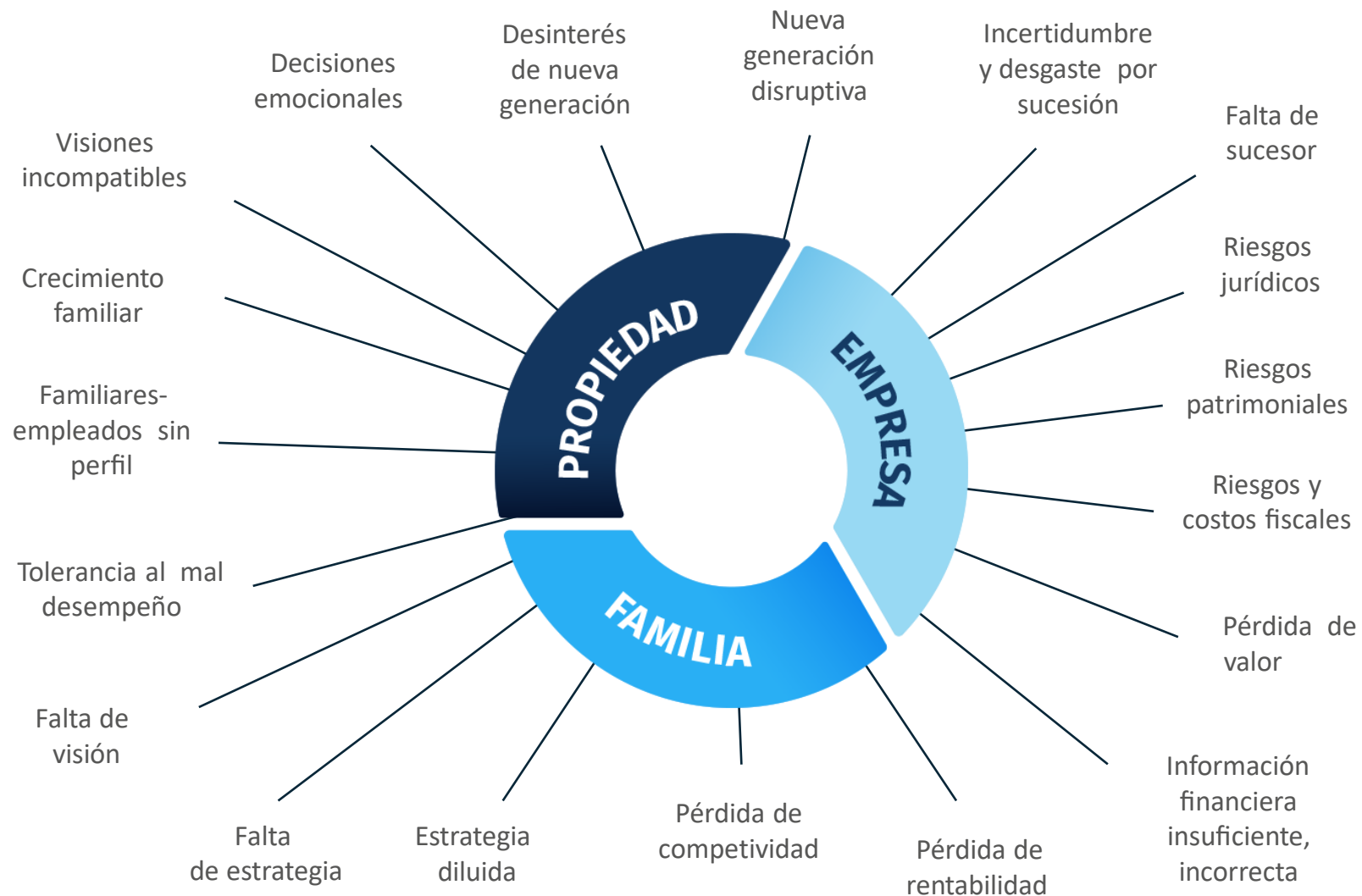


La combinación **familia-empresa** trae consigo mayor **complejidad y riesgos** adicionales a los de un negocio no familiar.

Sin embargo, también ofrece grandes **ventajas y fortalezas** únicas.

Desactiva los riesgos y desventajas y **capitaliza** tus ventajas y fortalezas.

PROBLEMA



SOLUCIÓN

- Creación, implementación y acompañamiento del Gobierno Corporativo. Secretaría corporativa.

GOBIERNO CORPORATIVO



- Diagnóstico del enfoque estratégico. Diseño o fortalecimiento de la estrategia. Plan de seguimiento a la ejecución

ENFOQUE ESTRATÉGICO



PROTOCOLO Y DICTÁMENES



- Protocolo familiar c/plan de sucesión.
- Reforma de estatutos. Diagnóstico patrimonial. Dictamen jurídico.
- Sistema de la empresa familiar.

- Diagnóstico financiero y fiscal.
- Análisis de la información financiera.
- Análisis de razones e indicadores financieros.
- Finanzas para no financieros.
- Diagnóstico organizacional.

CONTROL FINANCIERO



SOLUCIÓN



¿Qué es y qué hace el GOBIERNO CORPORATIVO?

Es reconocido mundialmente como una de las **mejores prácticas de negocios**. Evita que se tomen decisiones arbitrarias, sin fundamentos, o emocionales en la empresa, **le dan dirección al negocio y protegen el patrimonio familiar**. Está integrado por:

- Consejo de Familia.
- Asamblea de Accionistas.
- Consejo de Administración

SOLUCIÓN



¿Qué es y qué hace el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN?

Grupo de consejeros que toman las decisiones estratégicas del negocio, cuidando los intereses de los propietarios, con disciplina empresarial y un protocolo legal, y a quienes le rinden cuentas el Director General y su equipo directivo.

¿Quiénes lo integran?

Personas seleccionadas por su perfil y trayectoria profesionales, familiares y/o externos, propuestos y aceptados por los dueños del negocio. Un propietario del negocio puede ser consejero, o bien nombrar a un consejero que lo represente.

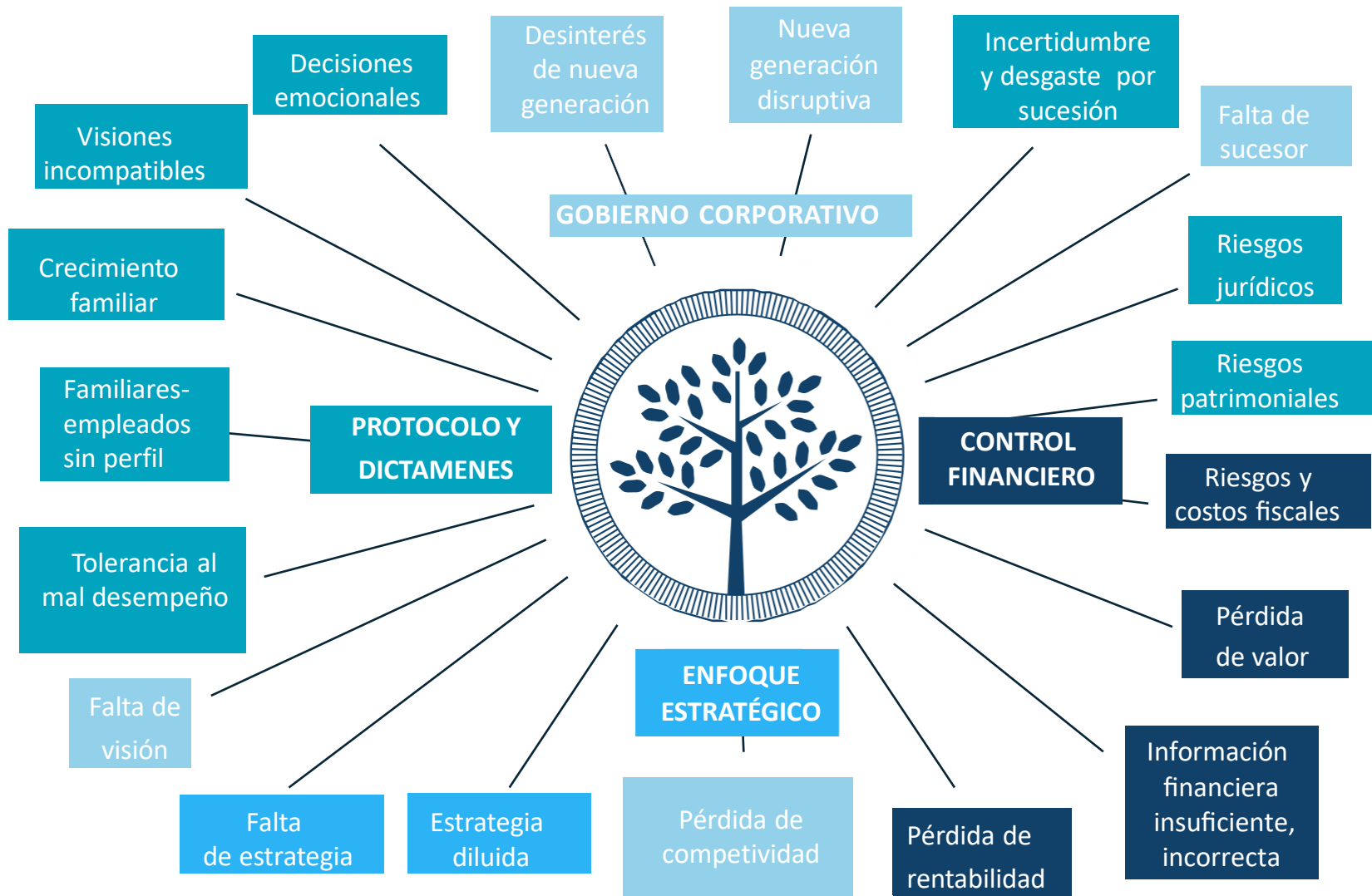
¿Cómo funciona?

Se reúne de 2 a 6 ocasiones en el año, con una agenda estratégica. Forma comités que supervisan aspectos clave del negocio, tales como la Planeación Estratégica y la correcta operación financiera.

PLAN DE TRABAJO TENTATIVO

Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Sensibilización sobre el sistema Familia-Empresa-Propiedad.	Protocolo					Preparación de información para la junta del Consejo de Admin.	Consejo de Admin.	Consejo de Familia		Preparación de información para la junta del Consejo de Admin.	Consejo de Admin.
	Plan de sucesión directiva										
	Diagnóstico patrimonial										
	Diagnóstico jurídico										
	Libros corporativos										
	Emisión de acciones										
Preparación de información para la Asamblea de Accionistas y la junta del Consejo de Administración			Consejo de Admin. y Asamblea de Accionistas	Seguimiento de acuerdos del Consejo de Administración							
Diagnóstico estratégico	Segmentos de clientes y propuesta de valor	Tablero estratégico	Calendario y formato de seguimiento	Seguimiento y evaluación de la estrategia							
Misión											
Visión											
Valores	Mapa estratégico										
Diagnóstico de información financiera y fiscal		Análisis de la información financiera									
Diagnóstico de la estructura organizacional	Propuesta de diseño de información e indicadores financieros		Análisis de razones e indicadores financieros								
Capacitación: Finanzas para no financieros											

SOLUCIÓN



SOLUCIÓN



Tu empresa operando institucionalmente con Gobierno Corporativo:

- Guía del negocio y decisiones estratégicas por consejeros con el perfil idóneo.
- Soluciones (acuerdos y reglas familiares del protocolo) formalizadas en los estatutos de la empresa.
- Rumbo y estrategia con plan de seguimiento a la ejecución.
- Diagnóstico y análisis financiero.

SOCIOS



HERALDE
EMPRESAS DE FAMILIA

Fernando Todd

Jurídico, Protocolo,
Gobierno Corporativo,
Notaría

Sergio Alcázar

Contabilidad, Finanzas
y Auditoría, Gobierno
Corporativo

Eduardo Gajón

Estrategia, Innovación,
Estructura Organizacional

ENTREGABLES INCLUIDOS



Asamblea de accionistas	Visión a 5 años
Consejo de administración	Modelo de negocio con segmentos de clientes y propuesta de valor.
Consejo de familia	Mapa y tablero estratégicos.
Libros corporativos	Calendario y formato de seguimiento de la PE. Minutas
Emisión de acciones	de las juntas de seguimiento.
Capacitación del sistema Familia-Empresa-Propiedad	Diagnóstico de la estructura organizacional.
Protocolo familiar	Diagnóstico de la estructura organizacional.
Plan de sucesión directiva	Capacitación: Finanzas para no financieros.
Diagnóstico patrimonial	Propuesta del proyecto financiero. Análisis de
Diagnóstico jurídico	la información financiera.
Diagnóstico de enfoque estratégico	Análisis de razones e indicadores financieros.
Misión y valores	

INVERSIÓN

Proyectos de 12 meses
12 pagos mensuales de \$30,000 + IVA

OTROS DE NUESTROS SERVICIOS

No incluidos en esta propuesta

- Servicios notariales.
- Reforma de estatutos.
- Asamblea extraordinaria.
- Plan y estrategia de sucesión patrimonial.
- Análisis de estructura corporativa.
- Estrategia fiscal.
- Auditoría.
- Contabilidad
- Rediseño de la información financiera.
- Análisis de rentabilidad y diseño de sistemas de costeo y presupuestos.
- Asesoría y desarrollo de Tecnologías de Información.
- Desarrollo de la estructura organizacional: organigrama, perfiles y descripciones de puestos, evaluación del personal.
- Reclutamiento y selección de personal.
- Rediseño de procesos.
- Diseño e implantación de políticas, procedimientos y controles.
- Alineación de la organización a la estrategia.
- Diseño y desarrollo de la cultura organizacional.
- Diagnóstico y desarrollo de estrategia de *compliance*.

¡GRACIAS!



HERALDE
EMPRESAS DE FAMILIA

 @Heralde

www.heralde.mx

 HERALDE, S.C.

info@heralde.mx