

Taller para familias empresarias y miembros de *family offices* de Iberoamérica

17-19 de septiembre

Organiza:



Colabora:



Family office: el reto para consolidar la familia, la empresa y el patrimonio

Cómo afrontar la diversificación ante los dos grandes retos: la disrupción del cambio tecnológico y el mantenimiento del espíritu emprendedor en las nuevas generaciones.

Objetivo

El desarrollo de la familia empresaria pasa, necesariamente, por promover el rol de la *family office* como unidad de inversiones y nuevos negocios más allá de la actividad principal de la empresa familiar. Además, la disrupción tecnológica actual nos exige aprender cómo invertir y acceder a nuevos negocios en este ámbito, si no queremos quedarnos atrás, lastrados en las inversiones tradicionales. En este sentido, la *family office* nos permite diversificar para consolidar el patrimonio, en un mundo donde la esperanza de vida de las empresas es cada vez menor. La unidad de inversiones y nuevos negocios también facilita que perdure el espíritu emprendedor, dando la oportunidad a las nuevas generaciones de invertir e implicarse en nuevos modelos de negocio emergentes. En este sentido, hay familias que crean un fondo destinado a apoyar startups propuestas por sus miembros, tras llevar a cabo rigurosos procesos de análisis y acompañamiento. En conclusión, con la adecuada estructuración, la *family office* permite que las inversiones y los nuevos negocios crezcan al ritmo que lo hace la familia y que se mantenga el espíritu emprendedor del fundador.

Preguntas

1. ¿Cómo elegir el modelo adecuado de *family office*?
2. ¿Cómo crear un fondo para invertir en *startups* de los propios miembros de la familia?
3. ¿Cómo distribuir los fondos enfocados a apoyar a los miembros de la familia en los ámbitos de la formación y la salud?
4. ¿Cómo mantener el espíritu emprendedor?
5. ¿Cómo afectan a nuestras inversiones las tecnologías disruptivas?
6. ¿Qué podemos aprender de casos reales que afectan al negocio y la familia?
7. ¿Cuál ha de ser la gobernanza y el rol de los diferentes miembros de la familia?

A quién va dirigido

A miembros de familias empresarias, incluidas las nuevas generaciones con interés en innovación y emprendimiento, a representantes de *family offices* con especial interés en crear una estructura de inversión adecuada para los negocios y para la familia.

Metodología

El taller se apoya en el método del caso y se complementa con conferencias y encuentros con empresarios familiares para que puedan compartir sus experiencias en primera persona.

Temario

El temario se estructura alrededor de los aspectos claves del proceso de inversión y de familia:

Inversión desde una *family office*:

creación, desarrollo y diseño de una *family office* como proyecto empresarial con los valores de la familia empresaria. Qué esperar de una *family office* y retos clave para su estructuración y/o mejora. Modelos de organización, gestión y gobierno; inclusión y participación de miembros familiares en el gobierno de la *family office*; funcionamiento y servicios para la familia; modelos económicos, etc.

Aspectos claves del proceso inversor

privado: definir una estrategia de inversión; diferenciar proyectos viables, factibles e invertibles; evaluación y valoración de startups; negociación con emprendedores y pactos de socios; participación en consejos de administración y procesos de desinversión.

Otros posibles objetivos del *family office* para dar servicios a la familia y mantenerla unida: apoyo fiscal, educación, salud, comunicación, social o mantener el espíritu emprendedor.

Director académico



Juan Roure,
profesor de Iniciativa
Emprendedora
IESE Business School

Directora del programa



Núria Vilanova,
presidenta
CEAPI y ATREVIA



Contenidos

El taller permitirá abordar, además de todas las cuestiones descritas, los retos y elementos claves para una implementación y gestión más efectiva de modelos de *family offices*. Aspectos como el gobierno, la organización y las posibles estrategias de *asset allocation* serán tratados mediante casos reales de aplicación práctica. Contaremos con el testimonio de representantes de firmas líderes de *private equity* empresarial e inmobiliario que compartirán su experiencia durante este taller.

Junto con las actividades que lleva a cabo habitualmente la *family office*, es posible también promover desde ella servicios diversos para la familia, acciones sociales y el establecimiento de fondos que aseguren la formación y la adecuada ayuda ante posibles problemas graves de salud.

Por otra parte, la inversión en nuevos proyectos, como inversor individual o como *family office*, requiere gestionar un proceso de inversión específico que incluya la distinción entre proyectos viables e invertibles, la negociación con emprendedores y otros inversores, ser un buen consejero en una startup y gestionar la posible desinversión. En este sentido, los inversores profesionales en startups conocen el mercado, establecen sus propios límites y definen claramente su estrategia de inversión. Este tipo de inversión resulta especialmente interesante desde la perspectiva de familias empresarias que buscan canalizar inversiones en negocios innovadores de alto potencial, relacionados o no con la actividad principal de la empresa familiar, e impulsar la iniciativa y el espíritu emprendedor en las nuevas generaciones, a la vez que continúan explorando negocios tradicionales y/o el real state.

Finalmente, se analiza la importancia de la comunicación como dimensión clave del gobierno y el desarrollo de la *family office*.

Datos de contacto

ceapi@ceapi.com
businessangels@iese.edu
Teléfono +34 91 510 59 66

Horario aproximado

De 09.00 a 18.00 h

Fechas y lugar

17, 18 y 19 de septiembre, 2018
Camino del Cerro del Águila 3 | 28023 Madrid

Inscripción

Cuota general: 2.250€.
Siguietes miembros de la familia: 1.500€.

Incluye material de trabajo y almuerzos durante el programa. Requiere la preparación del material de estudio previo que se facilitará dos semanas antes del inicio. El material se recibirá una vez que se haya abonado la cuota correspondiente.

www.iese.edu

www.ceapi.com



A Way to Learn
A Mark to Make
A World to Change

