

XVIII Encuentro del Club de Asesores de Empresa Familiar



06 Noviembre 2021

**Avenida de las Gaviotas
Carretera del Saler al Perelló, Km 14
Barraca Mariano
Albufera, Valencia**

Iniciamos una nueva etapa con ánimos renovados, después del periodo de reflexión facilitado por un periodo de pandemia, confinamientos y restricciones al movimiento.

En esta jornada revisaremos las propuestas tanto de consultores como de académicos y empresarios para su discusión y evaluación con el equipo multidisciplinar del Club AEF.

Las propuestas llegan de Italia, Portugal y España, configurándose así el creciente ámbito de influencia de nuestra pequeña organización.

Un encuentro donde, además de actualizar conocimientos en nuestra disciplina de Empresa Familiar y establecer un diálogo entre la Academia y la Práctica, se nos presenta como una oportunidad única para establecer lazos de amistad y construir relaciones de confianza y colaboración en proyectos conjuntos.

Los documentos y artículos a discutir durante la sesión, se envían con antelación a los participantes para su revisión y discusión durante la jornada. Se pedirá discreción con los documentos que todavía no están publicados.

Esperamos que la jornada sea del agrado de todos.

¡Os esperamos!

Programa

10:30 **Bienvenida y recogida documentación**

10:55 **Apertura y presentación de la jornada**

Moderador: Javier Macías. EAE Business School

11:00 **Un encuentro entre la investigación y la práctica: ejemplos del Family in Business Model CANVAS y el Proyecto Spring**

Ponente: Dr. Salvatore Tomaselli. Universidad de Palermo

La producción de artículos de investigación en empresa familiar en la mayoría de ocasiones persiguen intereses académicos, alejando sus resultados de la práctica de consultoría. Dr. Tomaselli propone una reflexión crítica sobre lo que es útil para el consultor o la familia propietaria como agentes de cambio, y ofrece un ejemplo del proyecto Spring financiado con fondos europeos para fomentar la alianza entre la Academia y las Empresas

12:00 **Percepciones Económicas de la Familia en su relación con el Grupo Empresarial: ¿es la equidad el objetivo a perseguir?**

Ponente: Dra. Begoña Pereira. Baltar Abogados

Dra. Pereira plantea analizar cuál es el mejor camino, o cuáles deben ser las acciones que ayudemos a implantar junto con la familia empresarial, para que, mejorando la equidad interna, se fortalezca la unidad de la familia.

13:00 **Paseo en Barca por la Albufera Valenciana**

14:00 **Comida Restaurante Mariano**

Tertulia: Asociación Investigación Empresa Familiar SAFER

Ponente: Dr. Daniel Lorenzo. Cátedra Empresa Familiar (UCA)

Ponente: Dr. Txomin Iturralde. Cátedra Empresa Familiar (UPV/EHU)

Comunicación sobre el proceso de creación, objetivos y desarrollos actuales de SAFER: Sociedad Española de Investigadores en Empresa Familiar, PYMEs y Emprendimiento.

15:30 **Sobremesa. Cafés**

Tertulia: Propuesta Formalización Procesos Empresa Familiar

Ponente: Antonio Nogueira. Universidad Católica de Oporto

Reflexión sobre el reconocimiento legal de la Familia Empresaria como parte interesada de la Empresa Familiar constituida por sus órganos de gobierno y normativa de funcionamiento.

16:00 **Autodiagnóstico de Empresa Familiar**

Ponente: Teresa Puchades. Avanza Urbana

Propuesta de cuestionario de autodiagnóstico elaborado por Teresa Puchades. La alta aceptación de este diagnóstico y su utilidad percibida por las familias clientes lo convierten en una herramienta básica en el proceso de consultoría.

17:00 **Coexistencia, unidad, profesionalidad, y prudencia**

Ponente: Dr. Miguel Ángel Gallo. IESE Business School

Presentación y discusión del artículo recientemente publicado en European Journal of Family Business, donde Dr. Gallo propone cuatro elementos básicos para conseguir la continuidad transgeneracional en la Empresa Familiar

18:00 **Asamblea y conclusiones de la jornada**

Moderador: Javier Macías. EAE Business School

18:15 **Despedida y cierre de la jornada**

Organizadores Jornada

Javier Macías



Consultor de empresa familiar. Profesor asociado de Empresa Familiar y de Dirección y Estrategia de RRHH en EAE Business School. Co-Director del Grupo de Estudio Iberoamericano del Family Firm Institute (FFI), y miembro de Psychodynamics in Family Business (PDFB, Chicago). Conferenciante Internacional. Es Bachelor in Business Administration (Saint Thomas University) y MBA ESADE. Máster en Terapia Familiar Sistémica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Certificado en Family Business Advising en FFI. Miembro de la segunda generación en su familia empresaria.

Teresa Puchades



Teresa Puchades Olmos es accionista de una Empresa Familiar en segunda generación. Licenciada en Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia y Máster en Recursos Humanos del IESE. Trabajó en Exportación y Recursos Humanos. Ha cursado el Programa de Alta Dirección del IESE PADE. En 2008 asumió la Presidencia de Edival y actualmente Directora General de Avanza Urbana. Impulsora del Consejo de Familia y consejera en los Consejos de Administración del Grupo Familiar. Profesora en el Master de Empresa Familiar de la Universidad. Participa en Consejo Social de la Universidad de Valencia y de ADEIT, Mentora en el programa de Emprendedores de la Cátedra de Cultura Empresarial de ADEIT. Miembro del Family Firm Institute y consultora de empresas familiares. Consejera en diversos Consejos de Administración de Empresas Familiares.

Ponentes Jornada

Salvatore Tomaselli, PhD.



Catedrático de Política de Empresa y Gobernanza y Estrategia de la Empresa Familiar en la Università di Palermo (Italia). Profesor invitado de Estrategia y Gobernanza de Empresas Familiares en el Instituto de Tecnología de Beijing. Consultor de IFC - Grupo del Banco Mundial para la Gobernanza de Empresas Familiares. Miembro fundador y miembro de IFERA (International Family Enterprise Research Academy). colaboraciones con instituciones académicas como: Cátedra de Empresa Familiar en IESE Business School, Barcelona (España); el Departamento de Estrategia de SDA Bocconi y la Cátedra AldAF-EY de Gestión Estratégica en Empresas Familiares de la Universidad de Bocconi; Universidad de Palermo, Buenos Aires (Argentina); Politécnico de Monterrey, México; UCLan Chipre (Chipre); Universidad de Zhejiang, Hangzhou (China); Instituto de Tecnología de Beijing, Beijing (China).

Begoña Pereira Otero, PhD.



Begoña Pereira Otero es directora del área de Empresa Familiar en Baltar Abogados donde dirige procesos de transferencia generacional, definición de estructuras de gobierno y dirección, y desarrollo de estrategias de negocio y de familia. Durante sus más de 20 años de experiencia profesional ha compatibilizado su actividad como consultora con la docencia - es profesora asociada en IESIDE- y la investigación. Begoña es Doctora y Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Vigo, Fellow del Family Firm Institute y Advanced Certificate Holder por la misma institución, Master in Business Administration (MBA) por IESIDE, y ha realizado el International Business Program en la Georgetown University.

Daniel Lorenzo, PhD.



Daniel Lorenzo es profesor titular de Organización de Empresas de la Universidad de Cádiz, y director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Cádiz, desde 2004. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Cádiz, con premio extraordinario de Doctorado. Advanced Certificate in Family Business Advising (ACFBA) y Fellow del Family Firm Institute. Chair del Virtual Study Group Iberoamérica, sección del Family Firm Institute. Fundador y tesorero de la Sociedad Española de Investigadores en Empresa Familiar, PYMEs y Emprendimiento (SAFER).

Txomin Iturralde, PhD.



Profesor titular economía financiera y coordinador de la Cátedra de la Empresa Familiar. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Además es profesor en el Máster de Finanzas y Dirección Financiera, y en gestión y dirección de la empresa familiar. Es formador y asesor en modelo de planificación financiera. Doctor en Economía Financiera, Administración y gestión de empresas. Colaborador en la Sociedad Española de Investigadores en Empresa Familiar, PYMEs y Emprendimiento (SAFER).

Antonio Nogueira



Socio fundador de Efconsulting dedicada a la consultoría a empresas familiares y familias empresarias. Nació en una familia empresaria y trabajó en la area financiera (banca, correduría de bolsa y gestión de patrimonios). Ha cursado el Curso Consultor de Empresa Familiar (Universitat Abat Oliva Barcelona); el PAD Programa de Alta Dirección, Executive-MBA e Curso Superior de Dirección de Recursos Humanos (Escuela de Negocios Afundación/IESIDE). Ha sido director y profesor del Executive MBA in Business Strategy de IESIDE en Portugal. Profesor em IPMaia en las areas de dirección de empresa y entrepreneurship, miembro del Núcleo de Investigación y Innovación, coordinador científico y profesor en el Posgrado "Direito da Família Empresária®", en la Universidad Católica de Porto.

Miguel A. Gallo, PhD.



El Dr. Miguel Angel Gallo estudió Ingeniería Industrial en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona, donde obtuvo el título de Doctor en 1959. Después de seis años de trabajar en la empresa privada, en 1966 se incorporó al IESE. En 1968 fue promovido a Profesor Asociado y en 1975 a Profesor Ordinario de Dirección General. Desde el año 2003 es Profesor Emérito de Strategic Management. En el IESE ha sido Director del Programa Doctoral de 1975 a 1990. Encargado del Departamento de Dirección General de 1984 a 1990, y Titular de la Cátedra "Empresa Familiar" de 1987 a 2003. El Dr. Miguel Angel Gallo ha sido Visiting Professor en la Sloan School of Management del MIT (1989-1990), y profesor visitante en la Universidad Panamericana-IPADE (México), en la Universidad de Piura (Perú), en la Universidad Austral-IAE (Argentina), y en AESE (Portugal). Fue Executive Board Member of the Family Business Network (1990 a 2003), y Editorial Board Member of the Family Business Review (1991 a 2005). Actualmente es Fellow of the International Academy of Management, y Honorary President of the International Family Enterprise Research Academy, Académico Numerario de la Real Academia Europea de Doctores. Ha publicado 21 libros y varios artículos, así como 40 documentos de investigación, 125 casos y 50 notas técnicas. Actualmente es miembros de varios Consejos de Administración en España y México. Posteriormente realizó estudios de posgrado en la Harvard Business School y en el IESE.