

Empresa familiar: 4 tendencias para preservar su legado



¿Cómo puede la **empresa familiar continuar y trascender**? Expertos se presentaron en el **Family Forum** para compartir consejos y ayudar a estos negocios a seguir desarrollándose.

Organizado por el Instituto de Familias Empresarias del Tec de Monterrey, dentro de incMTY 2023, este foro reunió a las familias empresarias de México y Latinoamérica para analizar **tendencias estratégicas**.

Los especialistas en empresas familiares compartieron **4 tendencias clave**:

1. **Ser aliados de la Inteligencia Artificial**
2. **Contribuir positivamente al entorno y la sociedad**
3. **Explorar el Venture Capital para apostar por el talento joven**
4. **Pruebas para elegir sucesor**

1. Ser aliados de la Inteligencia Artificial

César Castorena, director ejecutivo de Planificación Patrimonial LATAM para Julius Baer, aconsejó a los empresarios a sacar el mejor provecho de la **inteligencia artificial**.

*“La familia va a ser alcanzada por la tecnología y tienen que aprender a usarla, o bien, contratar a gente **especializada** en su uso para que puedan aplicarla en su empresa familiar.*

“Piensen en Walmart y Samsung: ellos utilizan herramientas de IA para buscar posiciones de alto mando dentro de sus organizaciones”, ejemplificó Castorena.

Recomendó también **crear equipos de trabajo que puedan definir los parámetros** necesarios para hacer **uso de la tecnología**.

*“El **uso de la IA** nos puede ayudar a que **la toma de decisiones sea más imparcial**, sin embargo, es solo una herramienta de apoyo. Las personas son las que seguirán teniendo la última palabra”, puntualizó.*

2. Contribuir positivamente al entorno y la sociedad

Otra tendencia de la hablaron los especialistas que participaron en el **Family Forum** fue el optar por **iniciativas sustentables**.

De acuerdo con **Fernando González**, líder del equipo New York Banking en Citi Private Bank, el propiciar la **incursión en el negocio** de las **generaciones más jóvenes propicia nueva visión**.

*“Hay una nueva perspectiva generacional de lo que el mundo necesita; además, las empresas deben comenzar a prepararse para las **regulaciones impuestas por los nuevos gobiernos sustentables**”, mencionó.*



Por su parte **Catherine Turullols**, de Inversiones Sostenibles para América del Norte en Citi Global Wealth Investment, habló de qué se considera una **"inversión sustentable"**.

Explicó que son decisiones de inversión basándose en alguno de estos 3 enfoques; el primero, que sea en **proyectos y organizaciones que respetan el medio ambiente**; el segundo considera un **factor social**, entendido como **el trato hacia sus empleados y postura en temas de derechos humanos**.

El tercero toma en cuenta su **governabilidad**, es decir, el liderazgo de la empresa en asuntos como remuneración de sus ejecutivos, diversidad, influencia política o fiscalidad.

*"Actualmente las empresas latinoamericanas invierten cerca del **50%** de sus activos en una inversión sustentable.*

"Esto nos habla de las necesidades que tienen por mejorar sus entornos y comunidades", sostuvo Turullols.

3. Explorar el Venture Capital para apostar por el talento joven

Durante la jornada se habló del Venture Capital: todas aquellas inversiones que se realizan con el objetivo de **financiar empresas o emprendimientos en etapa de crecimiento**.

*"Antes el Venture Capital era conocido como 'capital de riesgo' y ninguna empresa quería invertir en ello por las **pérdidas económicas** que suponía.*

“Sin embargo, la **empresa tradicional** ha cambiado y hemos comenzado a ver que el **Venture Capital** en realidad lo que nos ofrece es **conocimiento que potencializa el negocio**”, aseguró **Eduardo Arbizu**, asesor que colabora con la familia empresaria **Coppel García**.

Lala Elizondo, managing partner de Tule Capital, también mencionó que uno de los elementos que la **empresa familiar** debe tomar en cuenta al momento de invertir en Venture Capital es encontrar un proyecto que se enfoque en los **valores familiares**.

“Si encuentras un emprendimiento el cual sea afín con tus valores familiares de negocio, les aseguro que las posibilidades de que fracase serán **mínimas**”, enfatizó.

Para **Roberto Aguayo**, miembro del Consejo de la empresa Caffeino, incursionar en el **Venture Capital** no se trata solo de invertir en el futuro del negocio familiar “ya que el **Venture Capital abre la puerta a que talento joven pueda tener los recursos necesarios para emprender**”.



4. Pruebas para elegir sucesor

Otra recomendación planteada por los expertos en **familias empresarias** fue trabajar el tema de la **sucesión**.

“Si como empresa familiar están en la búsqueda de un **sucesor**, deben **generar procesos para ganarse la autoridad: es someter a tu familiar a pruebas**.”

“Estas tienen que ver con la realidad de asumir un cargo de liderazgo; quien sea sometido a ellas tiene que saber que es parte del proceso y no una cuestión de desconfianza en su persona”, aclaró **Iván Lansberg**, socio fundador de Lansberg Gersick Advisors.

Explicó 4 pruebas fundamentales que deben realizarse y que son:

- **Pruebas de mérito:** incluyen su trayectoria profesional y experiencia laboral.
- **Pruebas autoimpuestas:** expectativas propias que el sucesor espera cumplir.
- **Pruebas circunstanciales:** retos fuera de lo planeado que muestran cómo maneja situaciones inesperadas.
- **Pruebas políticas:** simulación de situaciones causadas por personas que utilizan sus influencias para bloquear los planes del líder.



Sobre el Family Forum 2023

El Family Forum es un evento que reúne a las familias empresarias de México y Latinoamérica. Es organizado por el **Instituto de Familias Empresarias para México y LATAM** del Tecnológico de Monterrey (IFEM).

Para la edición 2023 el foro tuvo como objetivo **impulsar** a las familias a continuar con el desarrollo de su legado aprovechando las oportunidades que el presente y el futuro prometen.

A través de **conferencias y convivencias** los asistentes construyeron experiencias y relaciones en el marco de INCmty, el festival emprendedor más grande de América Latina organizado por el Tec de Monterrey.

SEGURO TAMBIÉN QUERRÁS LEER: