



CURSO SUPERIOR PARA  
**CONSULTORES**  
**EMPRESA FAMILIAR**  
BARCELONA

# CURSO SUPERIOR PARA CONSULTORES DE EMPRESA FAMILIAR

FORMACIÓN PRESENCIAL BARCELONA (ESPAÑA)  
DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

13<sup>a</sup>  
EDICIÓN

DIRIGIDO A PROFESIONALES DE HABLA HISPANA Y PORTUGUESA

**InstitutoNeXia**

*El único programa en español que acredita la capacitación en consultoría profesional de empresa familiar sobre una base metodológica desarrollada y comprobada a lo largo de más de 25 años de experiencia profesional*

EL CURSO SUPERIOR PARA CONSULTORES DE EMPRESA FAMILIAR ( 13ª edición) está organizado por INSTITUTO NEXIA ( Instituto de formación de la [laempresafamiliar.com](http://laempresafamiliar.com)) y dirigido por MANUEL PAVÓN, profesional de dilatada experiencia docente y laboral en el mundo de la consultoría de Empresa Familiar. A su vez, está acreditado por la UNIVERSITAT ABAT OLIBA-CEU.

Su objetivo es la capacitación de los profesionales en la consultoría específica de la empresa familiar para la elaboración del plan estratégico familiar, plan de sucesión, protocolo familiar, consejo de familia, gobierno corporativo y la preparación de las siguientes generaciones.

Facilita con total transparencia una metodología basada en 25 años de experiencia, un esquema de trabajo y de procedimiento muy bien definido y todas las estructuras de los distintos documentos y del material a entregar a los clientes. Enseña las técnicas y formatos que mejor se adecuan al abordaje multidisciplinar que requiere el ejercicio profesional de esta disciplina. Se diferencia de cualquier otro curso en este campo por ser el único en español y con documentación en portugués que ofrece el aprendizaje de estos procesos y metodologías al alumno de forma explícita, estructurada y práctica.



Vídeo presentación del Curso



Vídeo Testimoniales de los alumnos nov. 2018

# Objetivos

## Curso Superior para Consultores de EMPRESA FAMILIAR

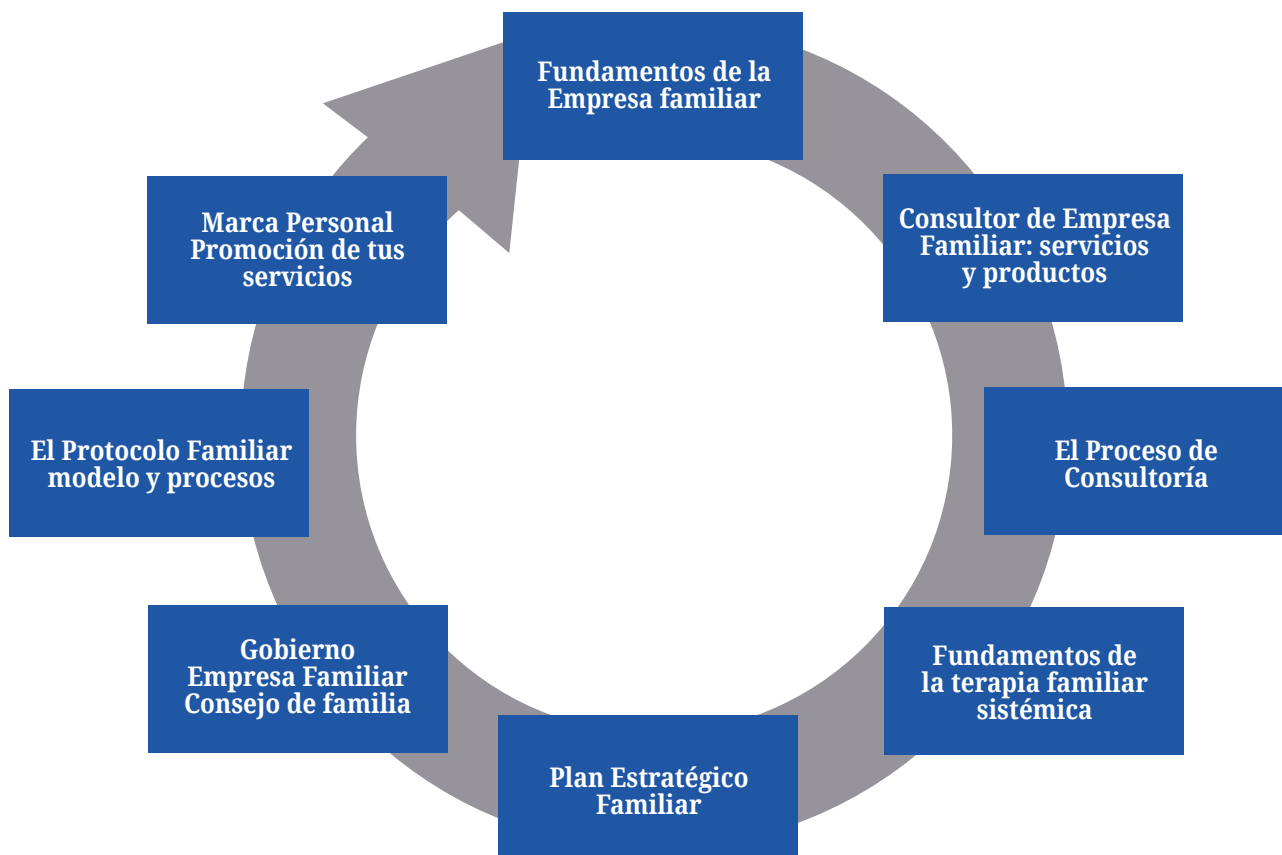
Mediante un enfoque práctico, el curso permite conocer y dominar las principales herramientas necesarias para ofrecer a los clientes un servicio responsable y de calidad. Entre ellas, técnicas para trabajar con las familias, procesos de trabajo, estructuras de los documentos a entregar y la comercialización de los productos y servicios.

Para abordar con éxito la complejidad que surge desde la convergencia de dos realidades distintas y a veces antagónicas, como pueden ser la familia y la empresa, el consultor debe dominar los aspectos relacionales que se generan entre los dos ámbitos. Con este fin, el Curso también enseña a incidir en una mejora de las dinámicas relacionales y los patrones comunicacionales entre los distintos miembros que forman el sistema de la familia empresaria.

Remarcamos que los Fundamentos de la Empresa Familiar, metodología y experiencia adquiridos durante



el curso permiten al asistente su puesta en práctica con sus clientes con resultados inmediatos. Además lo capacitan para construir su propio Manual de Procedimiento, adaptado a las exigencias profesionales y las características personales de cada uno.



# Nuestros Testimoniales

## Curso Superior para Consultores de EMPRESA FAMILIAR



“Ha excedido las expectativas, mucho más allá de lo profesional, ha impactado en lo personal.”

**JUAN CARLOS PERALVO**

Abogado y Doctor en Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

ECUADOR



“Es espectacular lo que nos compartieron, es muy generoso de parte de los profesores particularmente de Manuel Pavón el haber compartido su propio modelo y metodología...”

**PATRICIA MONTEFERRANTE MARCHENASI**

Profesora adscrita al Centro de Gerencia y Liderazgo del IESA.

VENEZUELA



“El material y las herramientas que nos han proporcionado son magníficos”.

**BELÉN ALARCÓN**

Socia Directora Planificación Patrimonial de Abante.

ESPAÑA



“No he visto nunca ningún consultor en empresa familiar que explique y comparta su metodología de esta manera. No existe este curso en ninguna otra parte.”

**JOSEMARÍA VÁZQUEZ VEGA**

Profesor y jefe del Área de Dirección de Personas y Recursos Humanos en IDE Business School.

MÉXICO



“El punto fuerte del curso es la metodología, capaz de ser un importante aporte a mi formación profesional.”

**SANDRA ESPINOZA**

Gerente Area Grandes Empresas en Scotiabank.

CHILE



“Un curso imprescindible, fundamental para entender en profundidad las relaciones familiares y su incidencia en la gestión del patrimonio empresarial, inmobiliario y financiero. Enfocado a la resolución definitiva de sus conflictos.”

**PEDRO OLIVER**

Managing Director Bank Julius Baer & Co (Zurich).

ESPAÑA



“La selección de los asistentes es muy apropiada para la interacción y enriquecimiento profesional y personal.”

**CONSTANÇA MEIRELLES**

Directora y fundadora de la Consultoria i9 Tecnología en Recurso Humanos.

BRASIL



“Otros cursos que conozco no tienen la metodología práctica que he encontrado en este Curso”.

**DR. JOSÉ ÁNGEL VÁZQUEZ**

Director del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey.

MÉXICO



**Vídeo: ¿A quién recomendarían el Curso nuestros alumnos?**



**Vídeo: ¿Qué opinan del Curso nuestros alumnos?**

### ¿Qué me aportará el Programa? ¿Cómo me beneficiará?

- Comprensión detallada de los procesos y dinámicas de la empresa familiar.
- Obtención de las habilidades a través de prácticas vivenciales impartidas en el curso.
- Desarrollo personal y profesional.
- Herramientas y técnicas de consultoría.
- Esquema de trabajo y manual de procedimiento.
- Estructuras de los distintos documentos y entregables a los clientes.
- Supervisión del proceso de consultoría.
- Técnicas sobre su marca personal y método de promoción de sus servicios.

### ¿Cómo mejorará mi relación con el cliente?

- Claridad de conceptos plasmados en productos a medida de cada cliente.
- Transmitir la seguridad de estar en “buenas manos”.
- Metodología aplicada.
- Credibilidad adquirida mediante la puesta en escena de situaciones reales.



“Casa de la Convalescencia” sede del curso.

### ¿Cuáles son las ventajas de tener esta metodología para un profesional de la consultoría de Empresa Familiar?

- Permite estudiar o analizar un problema, percibir los hechos, comprender las situaciones y encontrar soluciones válidas y aceptables.
- Desarrolla una actitud pragmática ante los casos a los que se debe enfrentar.
- Transmite seguridad a los clientes.
- Controla los tiempos de ejecución de los proyectos
- Permite estandarizar los trabajos a través de los equipos y control de tiempos.
- Muestra la interrelación entre factores diversos de la praxis profesional.
- Fomenta la interdisciplinariedad entre los distintos profesionales que intervienen.

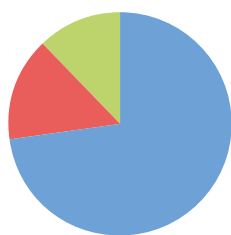
# ¿A quién va dirigido?

## Curso Superior para Consultores de EMPRESA FAMILIAR

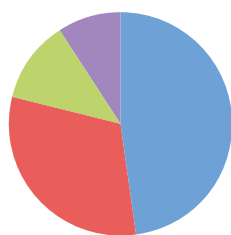
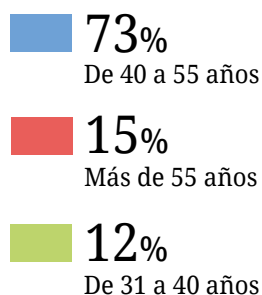
Este programa está dirigido a profesionales de habla española y portuguesa que con titulación universitaria actualmente ofrecen servicios profesionales a Empresas Familiares, y buscan actualizar conocimientos y mejorar habilidades en la Consultoría de Empresa Familiar:

1. Abogados, economistas, asesores fiscales, ingenieros, consultores de recursos humanos, consultores en organización, psicólogos y terapeutas que ejercen trabajos de consultoría en este ámbito.
2. Cargos directivos en las Empresas Familiares, ya sean profesionales externos o miembros de la propia familia empresaria.
3. Directivos o gestores de los Family Office.

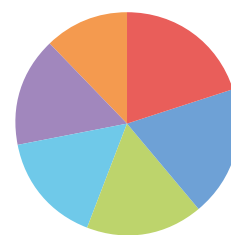
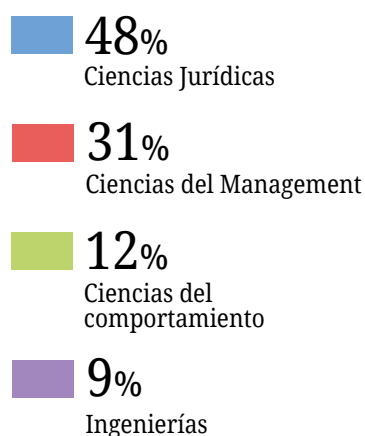
## Perfil de los Asistentes



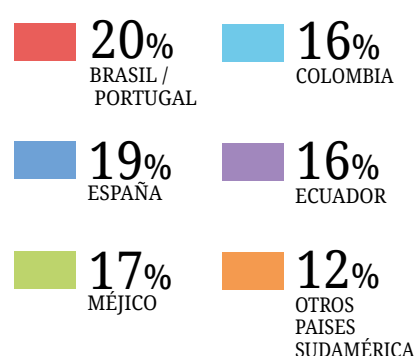
### 01 Edad



### 02 Titulaciones Universitarias



### 03 País de residencia





### Dr. Manuel Pavón, Director del Curso

Doctor en Ciencias Sociales por la Universitat Abat Oliba CEU. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona. Terapeuta familiar por la UAB. Ex socio responsable del departamento de Consultoría de Empresa Familiar de “Garrigues”. Especializado en planificación estratégica de la continuidad de las empresas familiares, especialmente, en la elaboración de protocolos familiares. Miembro de la AEDAF (Asociación Española de Asesores Fiscales). Coautor del libro: “Los dilemas de la empresa familiar” editado por CaixaBank y autor del libro: “El Protocolo Familiar. Estructura y contenido editado por Lefebvre.



### Ana Díaz Montañés

Gestor de Patrimonios Familiares. Especialista en Banca Privada. Licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas, EMBA Esade es además, Family Wealth Advising FFI 2007 y European Financial Planning Advisor (EPFA). Desde dic 2006, trabaja como banquero privado senior en un banco Top 20 a nivel mundial.



### Paula Fernández Ochoa

Es socia de +MORETHANLAW, consultora de Marketing Jurídico y Marca Personal en entornos de alta competición. Ha sido abogada en MAZARS y GARRIGUES, gerente en LEGÁLITAS y Head of Business Development en ROCA JUNYENT. Licenciada en Derecho y Diplomada en Económicas (ICADE), Postgrado en Administración y Dirección de Empresas (Pompeu Fabra), PDD en IESE.



### Ana Pérez Muñoz

Licenciada en Psicología por la UAB (1981). Psicóloga clínica. Terapeuta grupal y directora de Psicodrama (1984). Máster en Terapia Familiar UAB - Escuela de Terapia Familiar del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (1992). Desde 1993 es docente supervisora de la Escuela de Terapia Familiar de la Unidad de Psicoterapia del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Ha sido presidenta de la Sociedad Catalana de Terapia Familiar (SCTF) de 2009 a 2014.



### Arantxa Tobaruela Carrera

Asociada principal y responsable del Departamento de Derecho Civil y Patrimonial del Área de Empresa Familiar de Garrigues Abogados. Ha sido profesora en el MBA de ESADE y de la Universidad de Barcelona. Conferenciante habitual, en materia de sucesiones y autora de numerosos artículos y publicaciones en prensa nacional y local.



### Dr. Jaime Grego Mayor

Licenciado por la Brown University, graduado del Citicorp Institute for Global Finance, PDG en IESE, máster de Investigación en Ciencias Sociales y doctorando en Ciencias Sociales. Con una experiencia de más de 22 años en consejos de Administración. Fundador de Advisory Board Architects Europe S.L.



### 3 sesiones Online

18:00 - 20:00h  
(Hora Madrid)

#### 1ª Sesión online

10 de octubre de 2019  
Módulo 1: La Empresa Familiar.  
Definición y sus tipologías

#### 2ª Sesión online

17 de octubre de 2019  
Módulo 2: Profesionalización de la Empresa Familiar  
Consejo de Familia  
Consejo de Administración

#### 3ª Sesión online

24 de octubre de 2019  
Módulo 2 ( cont. ) : El genograma familiar

### 5 días Presenciales

08:30 - 18:00h

#### Día 1 Presencial - Barcelona

4 de noviembre de 2019  
Registro y desayuno de bienvenida  
Módulo 3: Nosotros los consultores y el cliente  
Módulo 4: Tipologías de familia y estilos comunicacionales

#### Día 2 Presencial - Barcelona

5 de noviembre de 2019  
Módulo 5: Proceso de consultoría  
Módulo 6: Espacio vivencial y simulación de casos

#### Día 3 Presencial - Barcelona

6 de noviembre de 2019  
Módulo 7: El protocolo familiar

#### Día 4 Presencial - Barcelona

7 de noviembre de 2019  
Módulo 8: Espacio Vivencial II. Escenas vividas.  
Resoluciones alternativas.  
20:30h Cena de despedida

#### Día 5 Presencial - Barcelona

8 de noviembre de 2019  
Módulo 9: Casos prácticos  
Módulo 10: Marketing profesional  
Entrega de certificados

Diariamente se ofrecerá un coffee break (11:00-11:30h) así como el lunch (13:30-14:30h)





## Condiciones previas de admisión

- Tener experiencia demostrable en el ámbito de la **Empresa Familiar**.
- Acreditar una titulación universitaria.
- Cumplimentar la solicitud de admisión con los datos personales, académicos y profesionales.

## Proceso de admisión

El Comité de Admisiones evaluará el expediente académico y profesional del candidato y podrá solicitar una entrevista al mismo para conocer sus motivaciones para la realización del curso.

En el plazo máximo de quince días, a partir de la finalización del proceso de admisión, el candidato/a recibirá una carta de nuestra Entidad comunicándole la resolución del Comité. A partir de ese momento, el candidato/a admitido/a podrá formalizar la inscripción en el curso.

Se efectuará la correspondiente reserva de plaza una vez el candidato haya satisfecho los derechos de inscripción.

## Documentación a aportar

- Fotocopia de certificados y diplomas acreditativos de los estudios realizados.
- Curriculum Vitae.
- Fotocopia del DNI, pasaporte o Tarjeta de Residencia.
- Fotografía digital para cumplimentar el expediente académico.

## Plazas limitadas

Con el fin de garantizar el aprovechamiento de las dinámicas y trabajos que se realizan durante el curso, únicamente hay **15 plazas disponibles**. Una vez superado este número, los candidatos que lo deseen pasarán a la lista de espera.



# Importe, lugar y fechas

## Curso Superior para Consultores de EMPRESA FAMILIAR

### Importe del curso

- El importe total del Curso es de **4.961 Euros** (iva incluido).\*
- Los derechos de inscripción que aseguran reserva de plaza, una vez el candidato haya sido aceptado por el Comité de Admisiones, son 1.225 Euros (a descontar del importe total del curso).
- Bonificación del 5% sobre el importe total en el caso de que sean más de uno los alumnos que se inscriban conjuntamente.
- El importe del curso incluye: sesiones online previas y posteriores al curso, clases presenciales en Barcelona, material didáctico y Certificado de acreditación por Instituto Nexia y la Universitat Abat Oliba. También incluye los servicios de desayuno y almuerzo de las 5 jornadas presenciales y la cena de fin de curso.
- El importe del Curso deberá estar íntegramente abonado antes del 15 de septiembre del 2019.

\* Se entrega factura con iva desglosado

### Idioma

Las clases se imparten en español. Los materiales están disponibles en español y portugués.

### Lugar

La parte presencial del Curso tendrá lugar en el edificio de la “Casa de la Convalescència”, ubicado en el recinto histórico del Hospital de Sant Pau, gestionado por la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dirección:

Calle Sant Antoni Maria Claret, 171 - 08041 Barcelona.

### Fechas

- **Sesiones online** de formación introductoria obligatorias. Octubre 10, 17 y 24 (de 18:00 a 20:00h hora Madrid).
- **Formación presencial** de 8:30h a 18:00h en Barcelona. Noviembre del 4 al 8.

### Certificado de Acreditación

Los alumnos que asistan a todas las sesiones y realicen las actividades propuestas recibirán el Certificado de Acreditación emitido por INSTITUTO NEXIA y la UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU “CURSO SUPERIOR PARA CONSULTORES DE EMPRESA FAMILIAR”



# Información e Inscripciones

Curso Superior para Consultores de **EMPRESA FAMILIAR**

## Para más información

Puede dirigirse a la Coordinadora del Curso:  
Eulalia Rodas en su email:  
[lali.rodas@institutonexia.com](mailto:lali.rodas@institutonexia.com)

CONTÁCTANOS AHORA



INSCRÍBETE AHORA



## InstitutoNeXia

email: [info@institutonexia.com](mailto:info@institutonexia.com)

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



## LaEmpresaFamiliar.com

C/ Dr. Carulla 26, 4º 2ª BARCELONA 08017 (España) Teléfono: +34 932 779 360

e-mail: [informacion@laempresafamiliar.com](mailto:informacion@laempresafamiliar.com)

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



*Universitat  
Abat Oliba CEU*

### POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Las cancelaciones deben ser recibidas por correo electrónico a: [informacion@laempresafamiliar.com](mailto:informacion@laempresafamiliar.com) hasta 2 meses antes de la fecha de inicio del curso. En este caso se reembolsará el importe pagado hasta la fecha salvo los derechos de inscripción. Después de este tiempo no se harán reembolsos.