



## Protocolo de negocio familiar



### NUESTROS VALORES

Proximidad - Calidad - Innovación - Ética profesional  
Enfoque y experiencia multidisciplinar - Aportamos un valor añadido





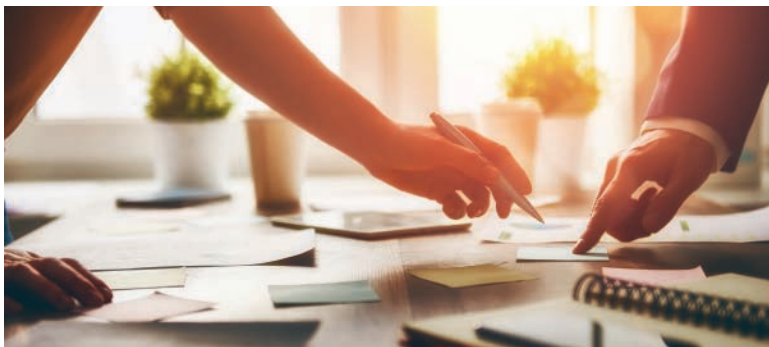
## Enfoque de 360°

En la actualidad, los problemas a los que se enfrentan las compañías son complejos, globales y están interconectados. Por ello, necesitan servicios coordinados que, con una visión de 360°, ofrezcan soluciones con un valor añadido tangible.

Auren siempre ha mostrado su compromiso con un enfoque multidisciplinario y, por ello, es una de las pocas firmas en el mercado capaces de ofrecer un enfoque de 360°.

Los socios que Auren escoge para coordinar estos servicios cuentan con la visión holística necesaria para mantener una línea de diálogo directo permanentemente abierta con cada cliente, y para proponer soluciones caso por caso a través de los equipos de profesionales más idóneos.





Servicios multidisciplinares de profesionales especializados en el negocio familiar para prestar apoyo en la preparación, aplicación e interpretación del Protocolo Familiar.

El enfoque de 360° de Auren se gestiona a través de un principal interlocutor entre Auren y los diversos profesionales que participan, para garantizar la máxima concordancia con los intereses de las familias y el negocio.

### **Profesionales implicados**

- Asesores legales
- Asesores fiscales
- Asesores laborales
- Consultores de Gestión de Recursos Humanos
- Consultores de procesos de negocios
- Asesores financieros-económicos

### **Protocolo de negocio familiar**

El Protocolo Familiar se configura como un instrumento clave para garantizar la mejor relación entre la familia o familias propietarias y el negocio. Establece las reglas clave específicas de la familia o familias propietarias que deberán respetarse en caso de surgir cualquier discrepancia entre los miembros, así como las responsabilidades y compromisos de estos en relación con el negocio.

Los fundadores, en el momento adecuado de sus vidas, deben ayudar a proporcionar una serie de principios y reglas que, en su ausencia, garantizarán la estabilidad y el futuro del negocio creado. La participación de los profesionales de Auren facilita la aceptación de las soluciones propuestas por parte de los miembros de la familia y los directivos, y evita cualquier posible malentendido y conflicto entre las diferentes ramas de la familia.



## ¿Por qué un protocolo familiar?

- Importancia de diferenciar entre familia y negocio.
- Espacio para el diálogo y el consenso de la familia o familias propietarias del negocio.
- Acaba con las incertidumbres regulando de forma objetiva las principales directrices para la gestión futura del negocio y las relaciones familiares.
- Da seguridad a los empleados y directivos de la compañía, planeando el relevo generacional con la suficiente antelación.
- La transferencia de la propiedad, la gestión y la gobernanza desde la compañía hacia la siguiente generación debe estar sujeta a un análisis en profundidad, pudiendo requerir alguna reorganización de la estructura de la compañía para optimizar la fiscalidad y la gestión.
- Ayuda a conseguir planes de negocio, la propiedad y el impuesto de sucesiones de forma eficiente.

## Cobertura del servicio

Un interlocutor principal participará en todo el proceso, hasta la aplicación final del Protocolo Familiar con éxito, y coordinará a los diferentes especialistas que participen en el proceso. Esto garantiza un conocimiento a fondo de las características culturales del negocio y de los fundadores, para garantizar que el Protocolo satisfaga sus necesidades y deseos de forma óptima.

- Asesoramiento legal especializado en la preparación de Protocolos Familiares.
- Diagnóstico de la situación actual como negocio familiar, analizando las relaciones, preocupaciones y expectativas de los miembros de la familia.

- Aclaración de la misión y valores de la familia o familias propietarias y definición de normas para la interacción con el negocio en relación con cualquier asunto relacionado con la gestión de los recursos humanos.
- Asesoramiento sobre el marco contractual y las relaciones laborales
- Servicios de preparación y orientación personalizados para miembros de la familia senior o junior, respectivamente.
- Análisis, revisión y apoyo en relación con el Plan Estratégico de la Compañía, desde una perspectiva tanto económico-financiera como del proceso de negocio.
- Análisis y asesoramiento sobre el cumplimiento completo de las normas y los riesgos en relación con los Planes de Continuidad del Negocio, la gobernanza, la responsabilidad social corporativa y el cumplimiento general de los objetivos de desarrollo sostenible.
- Evaluación del negocio en vista de la posible partida de accionistas de la familia.
- Asesoramiento y participación en los Comités de Liquidez y en las políticas de financiación para el Negocio Familiar y para los miembros de la familia.
- Asistencia profesional en los procesos de reestructuración financiera y procesos para la preparación de Planes de Viabilidad en situaciones de crisis.
- Asesoramiento fiscal completo, tanto a nivel de negocio de los diferentes negocios desarrollados como en las implicaciones que pueda haber para los miembros de la familia, poniendo especial énfasis en sacar provecho de los beneficios fiscales para el negocio familiar.



## Valor diferencial



### ¿Por qué Auren?

- Somos una firma de servicios profesionales multidisciplinares, cuyo objetivo es crear valor y contribuir al desarrollo sostenido.
- Estamos presentes en 11 países y 60 oficinas y, con nuestra asociación con Antea, tenemos cobertura en más de 70 países.
- Contamos con nuestra propia metodología probada.
- Contamos con un equipo multidisciplinar de especialistas.
- Proximidad al cliente.
- Utilizamos un sistema de digitalización de documentos y facilitamos su acceso a los clientes.
- Contamos con una amplia y acreditada experiencia y con el reconocimiento profesional.



#### **Bogotá D.C - Sede Financiera**

Calle 75 No. 5 - 88 Piso 4  
110221 Bogotá D.C.  
+57 1 7433625  
aurencolombia@bog.auren.com

#### **Bogotá D.C - Sede Norte**

Carrera 55 N° 152B-68 OF 1001  
111156 Bogotá D.C.  
+57 1 744 81 93  
aurencolombia@bog.auren.com

#### **Medellín**

Carrera 43 A 15 Sur 15 Of. 802  
050022 Medellín  
+57 4 520 37 36  
aurencolombia@bog.auren.com



**CORRESPONSALES**

**EUROPA:** Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania.

**AMÉRICA:** Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela.

**ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA:** Angola, Arabia Saudita, Argelia, EAU, Egipto, Israel, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Mauricio, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica, Túnez, Turquía, Uganda.

**ASIA-PACÍFICO:** Australia, Bangladesh, China, Corea del Sur, India, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán, Singapur, Tailandia, Vietnam.

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