



## Protocolo para empresas familiares



### OS NOSSOS VALORES

Proximidade - Qualidade - Inovação - Ética profissional - Abordagem multidisciplinar e expertise  
Proporcionamos valor acrescentado através de uma abordagem 360°



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



## Soluções 360

Atualmente, os problemas que as empresas enfrentam são complexos, interligados e globais. Deste modo, precisam de ser respondidos através de serviços coordenados que, com uma visão de 360 graus, ofereçam soluções tangíveis com valor acrescentado.

A Auren é especializada em abordagens multidisciplinares e, por essa razão, é considerada uma das poucas empresas no mercado, realmente capaz de oferecer soluções 360 graus.

Cada parceiro e profissional que a Auren escolhe para coordenar estes serviços, tem a visão holística necessária para manter uma linha de diálogo aberta, direta e permanente com cada cliente, e para propor soluções personalizadas, através de equipas com os profissionais mais adequados.





A abordagem 360 graus da Auren é gerida através de um interlocutor principal, o Key Account Partner, e os vários profissionais da equipa, para assegurar o máximo alinhamento entre os interesses da empresa e da família.

Oferecemos serviços multidisciplinares com profissionais especializados em negócios familiares, a fim de prestar apoio na preparação, implementação e interpretação de Protocolos Familiares.

### **Profissionais envolvidos**

- Consultores jurídicos
- Consultores fiscais
- Consultores laborais
- Consultores de gestão de recursos humanos
- Consultores de processos empresariais
- Economistas
- Gestores

### **Protocolo para empresas familiares**

O Protocolo Familiar é desenhado como um instrumento crucial para assegurar a melhor relação entre a família ou famílias proprietárias e a empresa. Estabelece as regras-chave específicas da família ou famílias proprietárias a serem observadas no caso de qualquer desacordo entre os membros, bem como as suas responsabilidades e compromissos no que diz respeito à gestão da empresa.

Os fundadores, no momento apropriado, devem ajudar a fornecer um conjunto de princípios e regras que, na sua ausência, assegurem a estabilidade e o futuro do negócio criado. O envolvimento profissional da Auren facilita a aceitação pelos membros da família e executivos das soluções propostas, e evita possíveis equívocos e conflitos entre os diferentes membros da família.



## Porquê um protocolo familiar?

- Importância da separação entre família e empresa.
- Espaço de diálogo e consenso entre a família ou as famílias proprietárias do negócio.
- Elimina as incertezas ao regulamentar objetivamente as principais diretrizes para a gestão futura da empresa e das relações familiares.
- Oferece segurança aos empregados e executivos da empresa, planeando a sucessão das chefias com suficiente antecedência.
- A transferência de propriedade, gestão e administração da empresa para a geração seguinte tem de ser objeto de análise profunda, podendo exigir alguma reorganização da estrutura da empresa para otimizar a gestão e as obrigações fiscais.
- Ajuda a alcançar a eficiência no planeamento e estratégia empresarial.
- Otimização do imposto de propriedade e do imposto sucessório.

## Cobertura do serviço

- O Key Account Partner da Auren participará em todo o processo, até à implementação bem-sucedida do Protocolo Familiar, e coordenará os diferentes especialistas que participam no processo. Isto assegura um conhecimento profundo das características culturais da empresa e dos fundadores, de modo a garantir que o protocolo satisfaz perfeitamente as suas necessidades e desejos.
- Consultoria jurídica especializada na preparação de protocolos familiares.

- Diagnóstico da situação atual como empresa familiar, analisando as relações, preocupações e expectativas dos membros da família.
- Clarificação da missão e dos valores da família ou das famílias proprietárias e estabelecimento de regras de interação com a empresa no que diz respeito a tudo o que esteja relacionado com a gestão de recursos humanos.
- Aconselhamento sobre o quadro contratual e as relações laborais.
- Serviços de coaching e mentoria individual para os membros da família sénior ou júnior, respetivamente.
- Análise, revisão e apoio relativamente à implementação do plano estratégico da empresa, tanto do ponto de vista económico-financeiro como do processo empresarial.
- Análise e aconselhamento sobre a plena conformidade regulamentar e de risco no que diz respeito aos planos de continuidade de negócios, governação, responsabilidade social das empresas e alinhamento global com os objetivos de desenvolvimento sustentável.
- Avaliação dos negócios tendo em conta a potencial partida de acionistas familiares.
- Aconselhamento e envolvimento nas comissões de liquidez, e nas políticas de financiamento para a empresa familiar e para os membros da família.
- Assistência profissional em processos de reestruturação financeira e processos para a preparação de Planos de Viabilidade em situações de crise.
- Aconselhamento fiscal abrangente, tanto a nível empresarial das diferentes empresas envolvidas como nas implicações que podem ocorrer nos membros da família, com especial ênfase no aproveitamento dos benefícios fiscais para a empresa familiar.



Valor  
diferenciador



### Porquê a Auren?

- Somos uma empresa de serviços profissionais multidisciplinares, destinada a criar valor e a contribuir para o desenvolvimento sustentável.
- Presença em 11 países e 60 escritórios, e com os nossos membros da Antea, com cobertura em mais de 70 países.
- Metodologia própria comprovada.
- Equipa de especialistas multidisciplinar.
- Proximidade com o cliente.
- Sistema de digitalização de documentos, proporcionando acesso aos clientes.
- Experiência comprovada e reconhecimento profissional.

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



**Lisboa:**

Tel. +351 213 602 500  
Fax + 351 213 602 501  
auren.lisboa@auren.pt

**Porto:**

Tel. +351 226 060 770  
Fax + 351 226 060 878  
auren.porto@auren.pt



ASSOCIADOS

**EUROPA:** Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia, Rússia, Sérvia, Suécia, Suíça, Ucrânia.

**AMÉRICA:** Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, E.U.A., El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Perú, República Dominicana, Uruguai, Venezuela.

**MÉDIO ORIENTE E ÁFRICA:** Angola, Arábia Saudita, Argélia, EAU, Egipto, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Ilhas Maurícias, Marrocos, Nigéria, África do Sul, Tunísia, Turquia, Uganda.

**ÁSIA-PACÍFICO:** Austrália, Bangladesh, China, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Japão, Malásia, Nova Zelândia, Paquistão, Singapura, Tailândia, Vietnam.

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