

12° edición del programa

Alta dirección y gobierno de empresas familiares / Puerto Montt 2027

Formación para dueños,
directores y nuevas generaciones



Antonio Varas 55,
piso 12, oficina 1203,
Edificio Capital



Horario
9:00_13:30 hrs.



Fecha de inicio
19 de marzo



Modalidad
Presencial / Zoom

A family of seven people, including two adults and five children, are standing together on a grassy lawn in front of a modern house with dark vertical wooden siding. The family is smiling and dressed in casual summer attire. To the right, a wooden table with a white tablecloth and chairs is partially visible. The overall scene is bright and positive, suggesting a healthy and successful lifestyle.

Para lograr que el
patrimonio **trascienda**
se requiere tener un
negocio saludable como
una **familia saludable**

Propósito del programa

Entregar a miembros de familias empresarias, socios y ejecutivos de empresas familiares **las herramientas necesarias para alinear intereses, prevenir conflictos y fortalecer su gobernanza.**

A silhouette of a family of five walking along a wooden fence at sunset. The family consists of a woman, a man, and three children. They are holding hands and walking away from the camera. The sky is filled with dramatic, dark clouds, and the sun is low on the horizon, creating a warm, orange glow. The fence is made of dark wood and runs horizontally across the middle of the image.

Perfil del alumno
Está dirigido a:

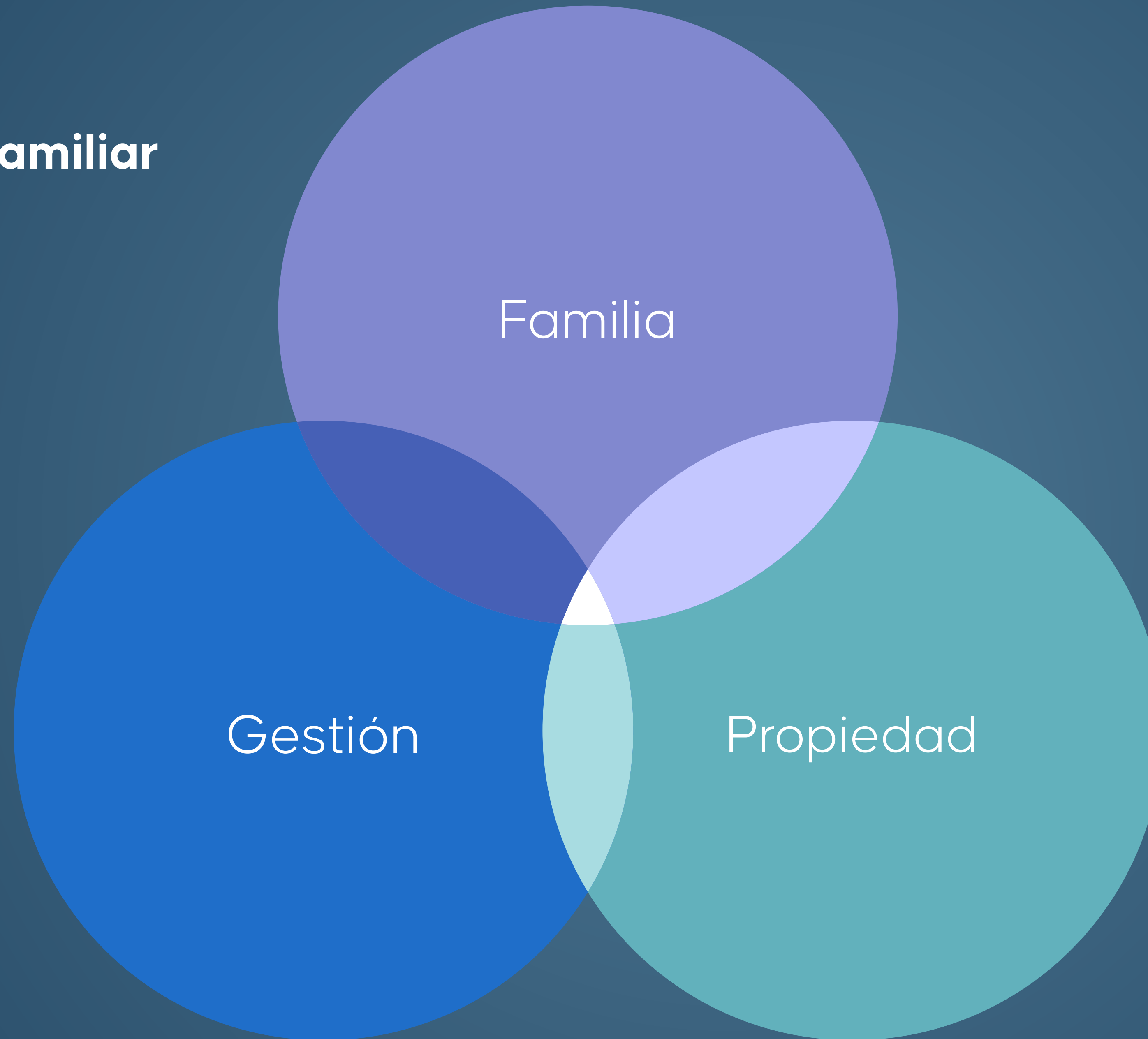
Dueños de
empresas
familiares

Miembros de
las futuras
generaciones
familiares

Ejecutivos
de empresas
familiares

Miembros de
family office

Entorno gobierno familiar



Familia

- > Gobierno familiar
- > Formación de accionistas
- > Herramientas de sucesión
- > Ética y código de conducta

Gestión

- > Gobierno corporativo
- > Principios y prácticas
- > Directorio
- > Family office

Propiedad

- > Planeamiento patrimonial
- > Holdings
- > Acuerdo de accionistas

Objetivos de aprendizaje

Con este programa, lograrás:

1.

Distinguir

los roles de familia, propiedad y empresa y tomar decisiones con mayor claridad.

2.

Anticipar

los desafíos de la sucesión y formar el liderazgo de la próxima generación.

3.

Proteger

tu patrimonio con las herramientas legales y tributarias adecuadas.

4.

Construir

una gobernanza sólida (incluyendo tu propio family office) que trascienda generaciones.

Estructura

Duración:
3 sesiones académicas (6 módulos)

Formato:
Presencial Puerto Montt / online por zoom

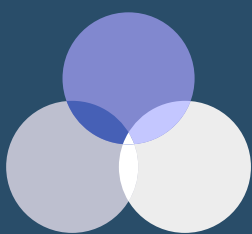
Metodología:
Clases interactivas, análisis de casos prácticos y toolkit final.

Programa / 3 Sesiones

Puerto Montt

Sesión	Fecha	Módulo	Hora	Profesor
UNO	Viernes 19 de marzo	1. Fundamentos de la empresa familiar y gobierno corporativo	9:00_11:00	Fadua Gajardo
		Coffee	11:00_11:30	
		2. Retos de la sucesión	11:30_13:30	Fadua Gajardo
DOS	Viernes 2 de abril	3. Aspectos legales y tributarios	9:00_11:00	Pablo Greiber
		Coffee	11:00_11:30	
		4. Estructura legal societaria, testamento y tendencias para empresas familiares	11:30_3:30	Pablo Greiber
TRES	Viernes 9 de abril	5. Planificación estratégica en empresas familiares	9:00_11:00	Andrés del Rio
		Coffee	11:00_11:30	
		6. Cómo construir un family office: del patrimonio a la continuidad	11:30_13:30	Carolina Pérez-Iñigo
		Entrega de diplomas + almuerzo de cierre	13:00_14:30	Invitados: Destacados empresarios de empresas familiares

Sesiones



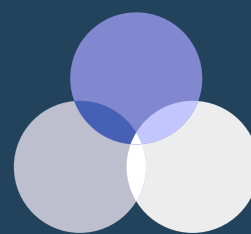
Módulo 1 / Familia

Fundamentos de la empresa familiar y gobierno corporativo

Este módulo aborda los fundamentos de la empresa familiar, su evolución hacia una familia empresaria y los principios del **gobierno corporativo y de la familia**. Los participantes conocerán las estructuras e instrumentos que permiten ordenar la relación entre familia, propiedad y empresa, prevenir conflictos y favorecer la continuidad del negocio y del patrimonio familiar.

Contenido

La empresa familiar, su importancia en Chile y el mundo, y el tránsito hacia la familia empresaria.	El modelo de los tres sistemas –empresa, familia y propiedad– y los conflictos derivados de su intersección.	El Gobierno Familiar y la necesidad de establecer órganos de gobierno propios para cada familia empresaria.	La Asamblea Familiar, el Consejo de Familia y el Family Office, y su interacción con el Directorio.
El Protocolo Familiar y el Pacto de Socios como instrumentos para ordenar la relación entre familia, empresa y patrimonio.	El rol y la interacción entre la familia, la propiedad, el Directorio y la alta gerencia.	Herramientas y buenas prácticas para profesionalizar y fortalecer la gobernanza familiar sin descuidar la continuidad generacional del negocio.	



Módulo 2 / Familia

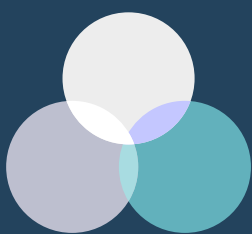
Retos de la sucesión

Este módulo aborda la sucesión como un proceso clave para la continuidad de la empresa familiar. Los participantes conocerán los principales desafíos y buenas prácticas para planificar la transferencia del liderazgo, los valores y el patrimonio, preparando a la próxima generación para asumir nuevas responsabilidades.

Contenido

La sucesión y su importancia para la continuidad de la empresa familiar.	Principales causas que dificultan la continuidad generacional: falta de confianza, comunicación y preparación de los herederos.	Desafíos familiares y empresariales durante el proceso sucesorio.	Factores que favorecen una sucesión exitosa y el momento adecuado para iniciarla.
Diagnóstico de la situación actual, arquitectura del sistema de gobierno y construcción de la Constitución Familiar.	Los tres focos del plan de sucesión: liderazgo, legado de valores y transición del patrimonio.	Buenas prácticas para fortalecer la longevidad de la empresa y preparar a la próxima generación.	

Sesiones



Módulo 3 / Propiedad

Aspectos legales y tributarios

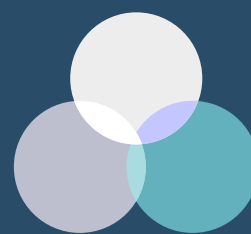
En este módulo revisaremos las distintas materias legales y tributarios con las estructuras de sociedad más relevantes que existen en Chile, cuáles son los mecanismos recomendados para una correcta sucesión y planificación hereditaria.

Contenido

Comprender los aspectos tributarios en familias empresarias.

Entender los aspectos legales en la planificación patrimonial.

Aprender herramientas de testamento y herencia.



Módulo 4 / Propiedad

Estructura legal societaria, testamento y tendencias para empresas familiares

Este módulo revisa las principales estructuras legales y societarias aplicables a empresas familiares, junto con herramientas de sucesión y planificación hereditaria orientadas a resguardar la continuidad y gobernanza del patrimonio familiar.

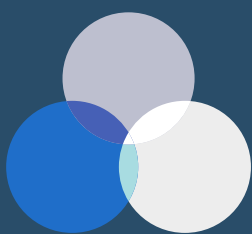
Contenido

Estructuras societarias para empresas familiares.

Planificación legal patrimonial y sucesoria.

Testamento y herencia.

Tendencias en continuidad y gobierno familiar.



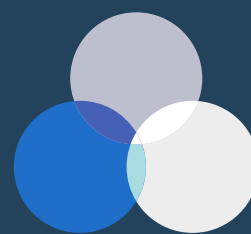
Módulo 5 / Gestión

Planificación estratégica en empresas familiares

Este módulo entrega herramientas de planificación estratégica para definir el desarrollo futuro de la empresa familiar, alineando los objetivos de la familia y del negocio. Asimismo, aborda los principales desafíos de la profesionalización de la gestión, promoviendo una visión compartida, una toma de decisiones más estructurada y la sostenibilidad de la empresa a través de las generaciones.

Contenido

Planificación estratégica en la empresa familiar.	Construcción de una visión compartida entre familia y empresa.	Definición de objetivos y prioridades de largo plazo.	Herramientas para la profesionalización de la gestión.
Análisis FODA aplicado a la empresa familiar.	Crecimiento, creación de valor y sostenibilidad del negocio familiar.	Rol de la familia propietaria en la definición y seguimiento de la estrategia.	Desafíos de la continuidad y adaptación de la empresa familiar en entornos cambiantes.



Módulo 6 / Gestión

Cómo construir un family office: del patrimonio a la continuidad

En este módulo conocerás el rol del family office como una estructura de gobierno orientada a preservar el patrimonio, fortalecer la gobernanza de la familia empresaria y apoyar la continuidad del negocio con una visión de largo plazo. Asimismo, comprenderás sus principales modelos, funciones y desafíos de implementación.

Contenido

Propósito y evolución del family office.	Modelos y estructuras de family office.	Rol del family office en la gobernanza de la familia empresaria.
Funciones y servicios para la gestión del patrimonio y la planificación de largo plazo.	Desafíos y buenas prácticas para su implementación.	

Profesores





Fadua Gajardo

Directora Ejecutiva del Instituto de Directores de Chile (IdDC)

Directora de empresas

Psicóloga, con MBA del ESE Business School, formación ejecutiva en IE España y especialización en Family Office & Wealth Management. Es Directora Ejecutiva del Instituto de Directores de Chile (IdDC) e integra los directorios de Chapter Zero Chile, Olimpiadas Especiales y otras empresas familiares. Cuenta con más de 18 años de experiencia en gobierno corporativo.



Pablo Greiber

Socio líder del área de Family Business en EY Chile

Director del Instituto de Directores de Chile (IdDC)

Abogado de la Universidad de Chile, con MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es socio líder del área de Family Business en EY Chile, donde asesora en tributación, reorganizaciones societarias e inversiones en el exterior para empresas familiares. Es también profesor de Derecho Tributario en la Universidad Católica y en programas de Magíster de la UC y la Universidad Adolfo Ibáñez.



Carolina Pérez-Iñigo

Gerente General de Celta Inversiones (single family office)

Directora de empresas

Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con Magister en Derecho de los Negocios, Advanced Management Program del ESE Business School y Certificate in Company Direction del Institute of Directors (IoD). Desde 2012 es gerente general del single family office Celta Inversiones y forma parte de los directorios de las empresas del grupo. Es directora de Clínica Indisa y profesora de empresas familiares y gobierno corporativo en UAI, UDD y FEN Universidad de Chile.



Andrés del Río

Vicepresidente del holding Huillinco (grupo Dercorp)

Director de empresas

Ingeniero civil y MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile, MAM de Yale University, Master in Entrepreneurship & Innovation de HEC Paris y Certificate in Company Direction del Institute of Directors (IoD). Es vicepresidente del holding Huillinco (Grupo Dercorp) y vicepresidente de la Asociación de Empresas Familiares (AEF), donde además preside la Comunidad de Family Offices. Es director de 4Life Compañía de Seguros de Vida y Rentas Vitalicias, y fue founder y gerente general de Cafetano.

12° edición del programa
**Alta dirección
y gobierno de
empresas familiares**
/ Puerto Montt
2027 Formación para dueños,
directores y nuevas generaciones



Precio:

40UF

Descuento:

10%

EY Puerto Montt

**Cámara de comercio,
industria y turismo
de Puerto Montt**

Red alumni IdDC

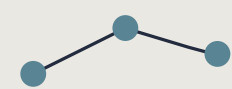


El IdDC se reserva el derecho de realizar ajustes en el equipo docente, fechas o contenidos del programa, cuando existan razones de fuerza mayor o circunstancias que así lo requieran, garantizando siempre el estándar académico y la calidad de la experiencia formativa.

Red Alumni IdDC

Al cursar uno de nuestros programas de formación, el participante pasa a formar parte de nuestra Red Alumni IdDC, la cual ya cuenta con más de 1.500 directores y gerentes de primera línea.

¿Qué beneficios tiene ser parte de la Red Alumni IdDC?



Encuentros y actividades de networking.



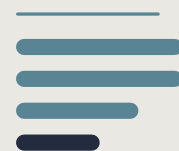
Descuento de 10% para realizar programas nacionales de formación IdDC.



Participación en estudios de mercado y tendencias de gobierno corporativo.



Acceso a una plataforma colaborativa y exclusiva para miembros de la red.



Descuento especial para The Board Directors' Summit.



Charlas y webinar sobre temáticas de actualización para directores.



Acceso a una serie de convenios y beneficios exclusivos.



Reconocimiento a los logros de nuestros alumni.



Registro en base para reclutamiento.



Visibilización en nuestra web y canales de difusión a través de entrevistas y columnas de opinión.



El primer instituto chileno para directores

El Instituto de Directores de Chile (IdDC) nace en 2012 como una organización sin fines de lucro, con el propósito de fortalecer la excelencia en el desempeño de los directorios y promover las mejores prácticas de gobierno corporativo en el país. Su creación respondió a una necesidad creciente del entorno empresarial chileno: contar con un espacio de formación, reflexión y encuentro para directores, ejecutivos y profesionales comprometidos con una gestión más ética, transparente y estratégica.

+1500

Red Alumni IdDC

+15 años

Potenciando en gobierno corporativo en Chile.

Directorio

Cristián Lefevre
/ Presidente

Claudio Muñoz
/ Director

Agathe Porte
/ Directora

Juan Jaime Díaz
/ Director

Pablo Greiber
/ Director

Karen Ergas
/ Directora

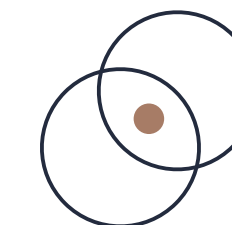
Paola Luksic
/ Directora

Lo que hacemos

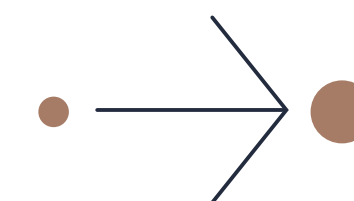
En el Instituto de Directores de Chile (IdDC) impulsamos el desarrollo del buen gobierno corporativo, **formando directores y líderes empresariales con visión estratégica, integridad y capacidad de crear valor sostenible**. Nuestro propósito es contribuir al debate y la formación de directores para asegurar la sostenibilidad empresarial.



Evaluación de directorios y consejos consultivos.



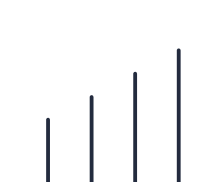
IdDC Community, plataforma de networking para directores.



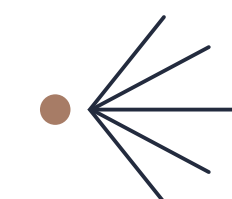
Programas de formación y certificación nacional e internacional para directores de empresas.



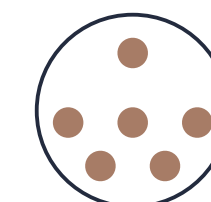
Estudios sobre tendencias globales en gobernanza, sostenibilidad, riesgo, IA y transformación empresarial.



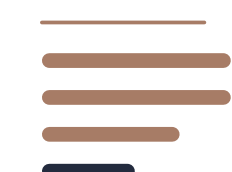
Mentorías impartidas por directores con trayectoria real en gobierno corporativo, que acompañan el desarrollo estratégico de nuevos líderes de directorio.



Programas corporativos in-company que fortalecen las capacidades de directorios y primeras líneas.



Actividades y eventos para presentar y discutir las principales tendencias de gobierno corporativo.



The Board Directors' Summit, único congreso de gobierno corporativo en el país.



Programas regionales

