



**MEMORIA DE ACTIVIDADES
DE LA CÁTEDRA DE EMPRESA FAMILIAR
DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (CEF-UV)
2007-2008**

<http://www.uv.es/~tgonzale/cefuv/>

PATROCINADORES:

BROSETA abogados
ESTUDIO JURÍDICO Y TRIBUTARIO



PORCELANOSA®

Valencia, 13 de Octubre de 2008



ÍNDICE

| | |
|--|----|
| ÍNDICE | 2 |
| CARTA A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO DE LA CEF-UV | 3 |
| MEMORIA DE ACTIVIDADES 2007-2008 | 4 |
| IMÁGENES DE LA CEF CURSO 2007-2008 | 17 |
| NOTICIAS DE LA CEF CURSO 2007-2008 | 22 |
| ANEXOS | 23 |
| PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE LIBRE ELECCIÓN CURSO 2007-2008 | 24 |



CARTA A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO DE LA CEF-UV

Al inicio del curso académico 2008-2009 les presento la memoria de actividades 2007-2008 de la Cátedra de Empresa Familiar de la UV, así como el plan de acción y los presupuestos para el curso 2008-2009.

Algunos de los hitos que deseamos destacar del curso 2007-2008 son los siguientes.

- Elaboración de la página Web de la Cátedra de Empresa Familiar.
- Creación de un equipo docente e investigador formado por profesores de cuatro departamentos de la UV.
- Lanzamiento de varias investigaciones y gestión del consiguiente trabajo de campo.
- Participación de miembros de la CEF en congresos y jornadas.
- Publicación de trabajos en revistas académicas de ámbito internacional
- La incorporación de un alumno en prácticas de la licenciatura de ADE, Don Julio Gallardo Martínez, que ha realizado su prácticas de 24 créditos a lo largo de todo el curso académico prestando apoyo a las actividades de la CEF.

Estos logros no hubieran sido posibles sin el apoyo incondicional de: AVE y EDEM, de los patrocinadores de la CEF-UV, Grupo PORCELANOSA y BROSETA ABOGADOS, del Instituto de Empresa Familiar y del equipo directivo de la Universitat de València. A todos ellos, una vez más, muchas gracias por los recursos, el tiempo y la ilusión que brindan a este proyecto.

Atentamente.

Dr. Tomás González

Dtor. CEF-UV



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2007-2008

De manera sintética procedemos a desglosar la memoria de actividades de la CEF-UV correspondiente al curso académico 2007-2008.

LA CEF-UV EN CIFRAS 2007-2008

| LA CEF-UV EN CIFRAS 2006-2008 | | |
|---|-------|-------|
| Actividades de investigación. | 06/07 | 07/08 |
| Tesis doctorales sobre EF: | 1 | 2 |
| Participación en proyectos de investigación colectivos: | 1 | 2 |
| Desarrollo de proyectos de investigación propios: | 1 | 1 |
| Profesores implicados: | 4 | 6 |
| Becarios de colaboración implicados | 2 | 1 |
| Comunicaciones a congresos | 1 | |
| Artículo en Revistas internacionales | | 1 |
| Actividades docentes. | | |
| Asignaturas | 5 | 5 |
| Titulaciones de primer, segundo y tercer ciclo | 7 | 7 |
| Facultades y Escuelas Universitarias | 3 | 5 |
| Alumnos | 840 | 849 |
| Horas de docencia | 92 | 92 |
| Profesionales y empresarios | 10 | 10 |
| Académicos | 3 | 4 |
| Actividades de difusión y proyección social. | | |
| Participación en seminarios y jornadas | | 2 |
| Artículos de difusión para prensa económica | | 1 |
| Jornadas y seminarios celebrados | 2 | 1 |
| Organismos e instituciones implicadas | 19 | 16 |
| Ponentes en seminarios y jornadas | 11 | 6 |
| Participantes en seminarios y jornadas | 194 | 112 |
| Noticias de prensa generadas | 17 | 4 |



Empresas e Instituciones participantes en las actividades de formación y difusión

| EMPRESAS E INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN CEF-UV 2007-2008 | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
| 1 | ALLS & CEBES ZAPATA | José Antonio Moreno | Consejero |
| 2 | ARTIKEL | Fernando J. Pons | Dtor. de RRHH |
| 3 | AVE | Manuel Puchades | Presidente Comisión EF |
| 4 | BLAUVERD | Jordi Llopis | Dtor. Expansión Internacional |
| 5 | BROSETA ABOGADOS | Manuel Broseta Luis Trigo Alejandro Ríos Isabel Merenciano Miguel Navarro | Socio Director Socio Abogado Abogado Abogado |
| 6 | CEF Univ. ALICANTE | Ángel Sánchez | Director de la Cátedra |
| 7 | CLEOP | Carlos Turró | Presidente Consejo |
| 8 | EDEM | Antonio Noblejas Manuel Palma Hortensia Roig | Director General Presidente Secretaria General |
| 9 | EDIVAL | Teresa Puchades | Consejero |
| 10 | DHL-TRANSPORTES ALFONSO ZAMORANO | Alfonso Zamorano | Presidente |
| 11 | HELADOS ESTIU | M ^a José Félix Francisco Ruiz | Director General Dtor. I+D+i |
| 12 | IEF | Juan Corona | Director de Estudios |
| 13 | IVEFA | Mario Mariner Ignacio Tormo | Presidente Director General |
| 14 | PORCELANOSA GRUPO | José Vicente Roca | Consejero |
| 15 | STUART SPENCER | Salvador Palmada | Socio |
| 16 | UNIVERSIDAD VALENCIA | Francisco Tomás Javier Viciano Pastor | Rector Magnífico T.U. Dcho Mercantil |



Personal de investigación de la CEF-UV

| PERSONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA CEF 2007-2008 | | |
|---|-------------------------|--|
| Investigador | Departamento | Tipo de proyecto |
| Dr. García, Constantino José | Finanzas Empresariales | - Tesis Doctoral - Proyecto Investigación IEF |
| Prof Martínez, Fuencisla | Finanzas Empresariales | - Tesis Doctoral - Proyecto Investigación IEF |
| Pardo del Val, Manuela | Dirección de Empresas | - Proyecto investigación CEF |
| Prof Adame, Consolación | Dirección de Empresas | - Tesis Doctoral - Proyecto Investigación IEF |
| Dr. Herrera, Justo | Dirección de Empresas | - Proyecto Investigación IEF |
| Dr. Farinós, José Emilio | Finanzas Empresariales | - Proyecto Investigación IEF |
| Prof. Sanchís, Vicente A. | Finanzas Empresariales | - Proyecto Investigación IEF |
| Dr. González, Tomás F. | Dirección de Empresas | - Tesis Doctoral - Proyecto Investigación IEF - Proyecto investigación CEF |
| Sr. Gallardo, Julio | Alumno en Prácticas CEF | - Proyecto investigación CEF |



Valoración de la asignatura Empresa Familiar: Realidad económica, social y jurídica

| | |
|--|-------------|
| Aspectos del profesor: Tomás González Cruz | 4,27 |
| Aspectos del profesor: Teresa Puchades | 3,72 |
| Aspectos del profesor: José Antonio Moreno Meseguer | 3,97 |
| Aspectos del profesor: Javier Viciano | 3,74 |
| Aspectos del profesor: Miguel Navarro | 4,00 |
| Aspectos del profesor: Luís Trigo | 3,87 |
| Aspectos del profesor: Isabel Merenciano | 3,18 |
| Aspectos del profesor: Alejandro Ríos | 3,81 |
| Aspectos del profesor: Fernando J. Pons | 4,48 |
| Aspectos formativos y de contenido de la asignatura | 4,27 |
| Documentación | 4,28 |
| Aspectos generales | 4,31 |



| Aspectos del profesor (Coordinador de la asignatura / Tomás González Cruz) | CURSO 2006 - 2007 | CURSO 2007-2008 |
|--|--------------------------|------------------------|
| El Profesor asiste con regularidad a clase | 9,81 | 4,41 |
| El Profesor prepara con precisión y rigor las clases | 9,42 | 4,33 |
| El Profesor explica la asignatura de forma sistemática y clara | 9,19 | 4,33 |
| El Profesor imparte las clases de forma amena y promueve la participación de los alumnos | 8,9 | 4,18 |
| El Profesor responde adecuadamente a las preguntas formuladas en clase y en tutorías | 9,16 | 4,24 |
| TOTAL | 9,3 | 4,298 |
| Aspectos formativos y de contenido de la asignatura | | |
| El programa del curso está bien estructurado | 8,55 | 4,33 |
| El programa propuesto a principios de curso se ha desarrollado y cubierto satisfactoriamente | 9,26 | 4,46 |
| La asistencia a clase es necesaria para la comprensión de la asignatura la asignatura | 8,23 | 4,03 |
| La combinación de las clases teóricas con el análisis de los casos prácticos sobre EF me parece adecuada | 8,74 | 4,31 |
| Potenciaría el análisis de casos prácticos | 8,81 | 3,87 |
| La intervención de profesores universitarios, profesionales y empresarios familiares me parece adecuada | 9,06 | 4,62 |
| Potenciaría estas intervenciones | 9,03 | 4,13 |
| El sistema de evaluación es adecuado | 9,2 | 4,38 |
| Los exámenes se centran en los aspectos fundamentales de la asignatura | 8,32 | 4,06 |
| Los contenidos de esta asignatura me parecen útiles para mi formación, tanto académica como profesional | 9,19 | 4,49 |
| TOTAL | 9,76 | 4,268 |
| Documentación | | |
| La documentación entregada y las aportaciones bibliográficas han sido adecuadas | 9,03 | 4,28 |
| Aspectos generales | | |
| Nivel de aprendizaje que has conseguido asistiendo a las clases | 8,58 | 4,26 |
| Valoración global del curso | 8,58 | 4,38 |
| Recomendarías matricularse en esta asignatura a otras personas | 9,16 | 4,44 |
| Si se impartiera una nueva asignatura sobre EF te matricularías | 8,52 | 4,21 |
| TOTAL | 8,71 | 4,314 |

NOTA: mientras las encuestas fueron facilitadas por el IEF con escalas del 1 al 10 para el curso 2006-2007, en el curso 2007-2008 las escalas han sido del 1 al 5 por lo que los datos no son homogéneos y directamente comparables.



Ejecución del plan de acción 2007-2008

Eje I: Generación de conocimiento.

- La profesora Consolación Adame del departamento de Dirección de Empresas, continúa con el desarrollo de su Tesis Doctoral sobre *políticas de conciliación de vida profesional y familiar en el ámbito de la Empresa Familiar*.
 - ❖ Noviembre de 2008 lanzamiento de cuestionario a través de soporte Web (ver anexos)
- En el departamento de Finanzas empresariales la profesora Fuencisla Martínez está iniciando su tesis doctoral sobre la *estructura financiera de las empresas familiares*, bajo la dirección del Dr. Constantino José García del departamento de finanzas empresariales de la UV
 - ❖ Trabajo de campo en proceso. A día de hoy se ha obtenido información de 150 empresas familiares españolas a través de un cuestionario auto-administrado por e-mail
- Estudio sobre el **proceso de sucesión y el cambio organizativo asociado en las empresas familiares valencianas**.
 - El proyecto se finalizó en **noviembre de 2007** y dio como resultado una comunicación a un congreso internacional y un artículo en una revista internacional.
 - ❖ Resultados:
 - **“Change Management Theory Applied to Succession in Family Firms”** Communication presented to **3rd Workshop on Family Firms Management** Research. 3-5 June. Jonkoping University, Sweden.
 - **‘Succession in family firms from a multistage perspective’** *International Entrepreneurship Management Journal*
- Proyecto “EF y RRHH” impulsado por el IEF y PWC.
 - ❖ Los resultados del proyecto se presentaron en el X Congreso de la Empresa Familiar, celebrado en octubre de 2007 en Palma de Mallorca.
 - ❖ Dio lugar a la publicación: ***Políticas de capital humano en la empresa familiar***, Documento 142, Red de



Cátedras de Empresa Familiar del IEF & PRICE-WATERHOUSE COOPERS

o **Análisis descriptivo del gobierno y dirección de la empresa familiar en la provincia de Valencia.**

- ❖ Tras analizar la escasa viabilidad de iniciar y mantener un panel de empresas familiares y no familiares de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con AVE, se propone la transformación del proyecto en un estudio descriptivo del estado actual de las empresas familiares en la provincia de Valencia. La memoria inicial del proyecto se presenta a AVE el 5 de marzo de 2008
- ❖ Se elaboró el cuestionario contando con la colaboración de expertos en diversos campos del gobierno y dirección de la empresa familiar. Igualmente se elaboraron propuestas de carta de presentación para las empresas y los respectivos escritos de confidencialidad.
- ❖ Se organizó y preparó una red de campo formada por 20 encuestadores, todos ellos alumnos universitarios de últimos cursos, antiguos y actuales alumnos de la CEF
 - Se prepararon protocolos de actuación y se realizaron dos reuniones 'briefing' el 13 de marzo de 2008 y el 14 de abril de 2008
- ❖ El 30 de abril de 2008 desde AVE se envió a todos los miembros de dicha asociación un mail anunciando el estudio y adjuntando el cuestionario.
- ❖ El 8 de mayo de 2008 tras reunión con AVE se acuerda acotar el alcance del estudio.
 - A propuesta de AVE se decide que el método de recogida de datos será a través de cuestionario postal auto-administrado. Ese mismo día se modifica el cuestionario para adaptarlo al nuevo método de recogida de datos.
 - EL 26 de mayo de 2008 por sugerencia de AVE se elabora un nuevo cuestionario en formato de formulario que pueda ser respondido directamente a través de medios telemáticos (*e-mail*).
 - AVE e IVEFA inician la recogida de cuestionarios entre sus asociados.



- Junio de 2008 IVEFA distribuye el cuestionario en su reunión plenaria del 11 de junio de 2008 y lo cuelga en su Web <http://www.ivefa.com/>



Eje II: Actividades de formación.

- Asistencia a dos jornadas de coordinación docente realizadas por el IEF a lo largo del curso académico, celebradas en Madrid en septiembre de 2007 y en febrero de 2008
- Asistencia en las actividades de formación propuestas por el IEF para el curso 2006-2007.
 - ❖ 12 de Febrero de 2008. Asistencia a las conferencias organizadas por el IEF en Madrid con el objetivo de formar a los directores de Cátedras en el desarrollo y explotación docente del video caso: *"El caso de la sucesión equivocada"*. Impartido por NEXIA
- Asignatura de libre elección '**Empresa Familiar: Realidad económica, social y jurídica**'.
 - ❖ La asignatura se ha ofertado en el periodo ordinario de matrícula (septiembre-octubre 2007) para todos los alumnos de segundo ciclo de la UV.
 - ❖ **Difusión de la asignatura** entre los estudiantes: Se distribuyeron **150 carteles** en los centros de matrícula, con énfasis especial en las facultades del Psicología y Derecho y se envió un mensaje informando sobre la asignatura a los alumnos de las facultades de Economía, Ciencias Sociales y Jurídicas y Psicología de la UV a través del sistema '**pregonero**'.
 - ❖ Se ha elaborado un programa que recoge las aportaciones de académicos, profesionales y miembros de familias empresarias. (Se adjunta programa de la asignatura en Anexo II)
 - En el desarrollo del programa se han implicado **12 profesores** entre académicos (3), profesionales (8) y miembros de familias empresarias (1)
 - Como novedad este año:
 - Inauguración de las actividades docentes de la CEF en la sede de PORCELANOSA. El acto fue presidido por el presidente de EDEM, miembros de la dirección del GRUPO PORCELANOSA y BROSETA ABOGADOS y por el Rector Magnífico de la Universitat de València. La conferencia inaugural corrió a cargo de D. José Vicente Roca.



- Hemos **ampliado el temario** con la incorporación al programa de temas específicos relacionados con la **dimensión psico-afectiva** de la empresa familiar
- Hemos incorporado dos profesores de la UV
 - *Dr. Javier Viciano* del Departamento de Derecho Mercantil de la UV
 - *D. Fernando J. Pons* del Departamento de Psicología Social de la UV
- Cabe destacar la participación activa de los profesionales del despacho de BROSETA ABOGADOS, uno de los patrocinadores de la CEF-UV
- ❖ La asignatura se ha impartido en el segundo semestre del curso 2007-2008.
 - Cuenta con **66 alumnos** de entre 20 y 28 años, procedentes de las titulaciones de: Economía, ADE, Empresariales, Derecho, Ciencias del Trabajo, RRLL y Psicología. Un 35% pertenecen a familias empresarias, mientras un 65% están interesados en conocer la realidad de la EF como futura opción de trabajo.
 - En algunas de las actividades del programa docente se ha alcanzado una asistencia de **102 alumnos**, atrayendo el interés de estudiantes del programa MBA de EDEM y de los antiguos alumnos de la CEF
- ❖ Valoración de la asignatura en los cursos 2006-2007 y 2008-2009
 - La valoración del curso figura al inicio de este documento. Nuestra percepción respecto a la valoración de los alumnos es sobresaliente obteniendo en ambos cursos calificaciones por encima de la media de las titulaciones de procedencia de los alumnos.
 - En el curso 2006-2007 los alumnos hicieron las siguientes apreciaciones:
 - *“trabajar con casos prácticos más enfocados”*
 - *“trabajar el tema de mediación en conflictos familiares”*
 - *“más prácticas sobre protocolo”*
 - *“visita a una empresa”*
 - *“mayor uso de casos prácticos sobre resolución de conflictos”*
 - *“ampliar el tema de órganos de gobierno”*
 - A lo largo del curso 2006-2007 se han subsanado algunas de estas carencias y planeamos subsanar las referentes a la resolución de casos orientados a



la mediación y resolución de conflictos con la incorporación del casos de *"la sucesión equivocada"* de la fundación NEXIA

- o Trasladar el *'saber hacer'* de empresarios y profesionales a las aulas a través de programa de *'Formación a la Carta'* de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia.
 - ❖ Se ha desarrollado una acción formativa cuyo objetivo es acercar la realidad de las empresas familiares de la Comunitat Valenciana a alumnos que cursan asignaturas de especialización de los últimos cursos. La acción alcanza a cinco asignaturas y ha recibido una financiación de 5.040 €.
 - Las **asignaturas implicadas (5)** son: Dirección de Empresas Internacionales; Dirección de RRHH; Dirección de la Innovación y la Tecnología (ADE); Dirección de la Innovación y la Tecnología (ECO); Empresa Familiar: Realidad económica, social y jurídica.
 - Han participado **9 profesionales** y miembros de familias empresarias en representación de **6 empresas**. Han impartido **72 horas de docencia** a un total de **849 alumnos** de **7 titulaciones** distintas: ADE, ECO, Empresariales, Derecho, RRL, Ciencias del Trabajo, Psicología.



Eje III: Actividades de difusión de conocimiento en el ámbito empresarial y profesional.

- Creación de la Web del al Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Valencia
 - <http://www.uv.es/~tgonzale/cefuv/>
- EL 30 de mayo de 2007 en el recinto ferial de Valencia se pronunció la conferencia *"El proceso de sucesión en la EF. Generando contexto de éxito"*. En las III Jornadas Técnicas de Papel Recuperado en el marco de la ECOFIRA
 - A la conferencia asistieron 150 empresarios y profesionales del sector del papel reciclado
- El 22 de noviembre de 2007 se realizó en el hotel Alameda Palace el seminario titulado: ***"El gobierno de la empresa familiar: ¿un asunto de familia?"***.
 - ❖ La Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Valencia con el respaldo de la Asociación Valenciana de Empresarios -AVE- y el IVEFA, en el marco del convenio de colaboración suscrito por ambas entidades, organizaron dicho seminario, junto con la Fundación EDEM.
 - ❖ La inauguración corrió a cargo del Presidente de la Comisión de Empresa Familiar de AVE, D. Manuel Puchades; el Presidente de la Fundación EDEM, D. Manuel Palma; y el Presidente de IVEFA, D. Mario Mariner
 - ❖ El socio de la prestigiosa Consultora Spencer Stuart, D. Salvador Palmada, pronunció la conferencia *"Radiografía del buen gobierno corporativo en la empresa familiar"*.
 - ❖ Tras la conferencia, tuvo lugar una Mesa Redonda, moderada por el Director del IVEFA, D. Ignacio Tormo, en la que participaron Dña. Teresa Puchades –Presidenta del Consejo Familiar de EDIVAL-, D. Carlos Turró –Presidente del Consejo de Administración de CLEOP-, y D. Alfonso Zamorano –Presidente de DHL-Transportes Alfonso Zamorano- que, partiendo de las distintas realidades de sus empresas, ofrecieron a los asistentes sus experiencias y opiniones acerca de la implantación, composición y funcionamiento de los órganos colegiados de decisión en la empresa familiar.
- El 16 de Julio de 2008 en la Universidad de Alicante, en el marco de la Universidad de Verano Rafael Altamira los profesores de la CEF Tomás González y Fernando J. Pons participaron con sendas



ponencias en el curso *'La empresa familiar: problemas y soluciones'*.

- ❖ La mesa estuvo presidida por D. Enrique Peláez (ECISA) y junto con los mencionados profesores impartió una tercera conferencia D. Gustavo Cerda (CERVIC)
 - El aforo fue de 92 personas, de los que un 13.5% eran miembros de familias empresarias y profesionales que trabajan en empresas familiares
 - La conferencia del Prof. González tuvo por título *'El diseño organizativo como factor clave de éxito para la captación, desarrollo y retención del talento'*
 - Por su parte el profesor Pons pronunció la conferencia *'Políticas de RRHH en las empresas familiares para atraer y retener directivos brillantes: El caso ARTIKEL'*
- Entrega de premios en el Concurso *"Proyecto Empresarial"* en la *formación profesional* organizado por la Facultad de Economía de la Universitat de València.
 - ❖ El 22 de mayo de 2008 el director de la CEF-UV participó en la comisión de evaluación que otorgó los premios a los mejores proyectos empresariales realizados por alumnos de ciclos formativos de FP.
 - ❖ En el acto participaron responsables de las Cátedras:
 - Cátedra Empresa Familiar – Universidad de Valencia
 - Cátedra de Finanzas Internacionales Banco de Santander
 - Cátedra BANCAJA de Jóvenes Emprendedores
- Artículos de difusión
 - ❖ González T. (2008): *El compromiso de la familia empresaria con la empresa familiar*¹ (Ver anexos)

¹ Pendiente de revisión y publicación en aquella publicación que se estime oportuno por AVE y EDEM.

IMÁGENES DE LA CEF CURSO 2007-2008













NOTICIAS DE LA CEF CURSO 2007-2008

- *“Cátedra con buena nota”* 28-02-2007 Las Provincias; Edición impresa de Castellón.
- *“La sucesión y captar talento, grandes retos de la empresa familiar”* 25 - 11-07 E.Pérez; Las Provincias.es; Portada.
- *“Apertura de curso”* 21-02-08 Las Provincias.es; Más actualidad – Economía; Edición Valencia.
- *“Económicas premia tres proyectos de alumnos de FP”* 24-5-08 El País.com.

Ver en anexos la sección: recortes de prensa.



ANEXOS



EDEM
ESCUELA DE EMPRESARIOS

AVE
asociación
valenciana de
empresarios

INSTITUTO DE LA
 EMPRESA FAMILIAR


Cátedra
de la Empresa Familiar

**PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE LIBRE ELECCIÓN
CURSO 2007-2008.**



Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València.

Facultad de Economía.

Curso Académico 2007-2008

Programa de la asignatura:

Empresa Familiar: Realidad económica, social y jurídica.

Carácter: Asignatura Libre Elección.

Duración: Semestral (Segundo semestre)

Créditos: 6

Profesores: Tomás González Cruz (coordinador)

Isabel Merenciano

Miguel Navarro

Fernando J. Pons

Alejandro Ríos

Luis Fernando Trigo

Javier Viciano



**PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:
EMPRESA FAMILIAR: REALIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y JURÍDICA.**

| | |
|--|---|
| Carácter: | Asignatura Libre Elección. |
| Duración: | Semestral (Segundo semestre) |
| Créditos: | 6 Teoría: 3 créditos (30 horas) Práctica: 3 créditos (30 horas) |
| Código: | 9783 |
| Horario: | Lunes 17,30 – 19,30 h Miércoles 17,30 – 19,30 h |
| Aulas: | Lunes en la S 307 Miércoles en la S 311 |
| Aulario Sur del Campus de Tarongers | |

Presentación y objetivos de la asignatura.

En la actualidad un porcentaje muy alto de la actividad económica se desarrolla en el seno de las empresas familiares, y, además son las que más empleo generan. Los estudiantes de la Universidad de Valencia de las titulaciones de Economía, ADE, Ciencias Empresariales, Derecho, RRLL, Ciencias del Trabajo y otras licenciaturas e ingenierías, deben conocer en profundidad las empresas familiares como el elemento más importante de la actividad económica.

Asimismo, los que trabajarán o trabajan en Empresas Familiares, los que las dirigen o dirigirán, los que las poseen o poseerán, pueden conseguir en este curso adquirir un conocimiento de las fortalezas y debilidades de este tipo de empresas; descubrirán cómo controlar unas y reforzar las otras para incrementar el éxito y asegurar la continuidad de la empresa. En el curso se estudiarán los grandes temas de la sucesión, los cambios de generación, la incorporación y retribución de familiares, el papel de los profesionales o la confección de un Protocolo Familiar que ordene y regule todas las relaciones entre la familia y la empresa.

Los alumnos de la Universidad de Valencia podrán aprender y asimilar un conjunto de conceptos sólidos y novedosos desde los cuales entender con más claridad las cuestiones estratégicas, organizativas y humanas presentes de forma ineludible en cualquier empresa. Los puntos clave de una buena dirección, las claves de diagnóstico y las pautas para actuar están incluidos en este programa que pretende contribuir a una mejor formación de los futuros empresarios.

Por ello, los objetivos generales que se pretenden alcanzar son:

- Conocer qué es una empresa familiar (de ahora en adelante EF) y sus características distintivas.
- Analizar las fortalezas y también los principales problemas de las EF, así como los cauces para superarlos.



- Identificar los diferentes agentes sociales que intervienen en la EF y el rol que desempeña cada uno de ellos.
- Presentar una serie de instrumentos eficaces para articular el gobierno de la EF, las relaciones entre familia y empresa y la toma de decisiones estratégicas.
- Conocer la EF como ente jurídico en sus aspectos civiles, mercantiles y fiscales.
- Estudiar el protocolo familiar como instrumento eficaz para regular las relaciones familia-empresa y asegurar la continuidad de la EF
- Analizar la evolución de la EF, las fases de su ciclo de vida y las medidas a tomar en cada una de ellas para asegurar su crecimiento y continuidad.
- Comprender el proceso de sucesión, el punto de vista desde el que lo enfocan los diversos grupos de interés, así como las fases y situaciones críticas de dicho proceso. Finalmente se identificarán los pasos a seguir y las acciones a emprender para planificar el proceso de sucesión.

Carácter de la asignatura.

La asignatura se ha pensado como de Libre Elección Genérica, dirigida a todos los alumnos de la Universidad de Valencia, ya que la empresa familiar está presente en todos los ámbitos de la vida social y económica y además muchas salidas profesionales se orientan, cada vez más, a este tipo de empresas privadas.

Metodología Docente.

Para alcanzar los objetivos propuestos se utilizará una combinación de clases teóricas y prácticas. Las clases teóricas se desarrollarán mediante lecciones magistrales, que se apoyarán en los manuales de referencia que más adelante indicaremos y en las explicaciones de clase. Así, el material de estudio de cada uno de los temas se compondrá de los apuntes de clase más los capítulos de libro indicados por el profesor.

Las clases prácticas tienen por objetivo acercar al alumno a la realidad y facilitarle la puesta en práctica de los conocimientos teóricos adquiridos y el desarrollo de competencias y habilidades. Para lograrlo se utilizarán una combinación de metodologías que incluyen: la resolución de casos, conferencias dictadas por empresarios y profesionales que trabajan en la EF, asistencia a seminarios y visitas a empresas.

A través de esta metodología la asignatura pretende trasladar al alumno una visión fiel de la realidad y un conjunto de conocimientos, habilidades y competencias de indudable e inmediata aplicación práctica.



Sistema de Evaluación.

La evaluación de la asignatura se compone de dos partes:

- El 50% de la nota final se corresponde con la calificación obtenida en un examen escrito que constará de dos partes: unas preguntas teóricas y el comentario de un caso práctico.
- El 50% restante se obtendrá de las calificaciones obtenidas a lo largo del curso y de la asistencia y calidad de la participación en los seminarios, conferencias y visitas a empresa. En este apartado se integra la asistencia a un seminario sobre temas de EF y organizado por la CEF-UV. La fecha de realización de dicho seminario se anunciará con la oportuna antelación.

La obtención de una nota inferior a 5 sobre 10 en cualquiera de las dos partes conllevará la calificación de “no apto”.

Los alumnos que, por cualquier motivo, no puedan asistir a la totalidad o a parte de las clases prácticas deberán ponerse en contacto con el coordinador de la asignatura antes del **5 de marzo de 2007**, que les indicará los trabajos alternativos que deben elaborar. Las fechas de entrega de informes y trabajos se publicarán en el aula virtual, no admitiéndose, bajo ningún concepto, trabajos más allá de la fecha indicada.

El sistema de evaluación se mantendrá en las dos convocatorias oficiales de la asignatura (50% examen; 50% asistencia y calidad de la participación).

Materiales docentes.

Todos los manuales referenciados en la bibliografía básica, y que se utilizarán como material básico de estudio, están disponibles en la Biblioteca de Ciencias Sociales “Gregori Maians”.

El material complementario que se utilizarán para el desarrollo de las clases teóricas y prácticas estará disponible en el servicio de reprografía del aula sur de Campus de Tarongers y en el Aula Virtual en fichero con formato *pdf*



Programa sintético.

Tema 1.- **INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA FAMILIAR**

- 1.1. Concepto de empresa familiar.
- 1.2. Tipos de empresa familiar.
- 1.3. La empresa familiar en la Comunitat Valenciana.

Tema 2.- **EMPRESA Y FAMILIA**

- 2.1. El sistema de empresa familiar.
- 2.2. Ventajas de la empresa familiar.
- 2.3. Problemas de la empresa familiar.
- 2.4. La familia: ¿fortaleza o debilidad?
- 2.5. Las estrategias de solución.

Tema 3.- **ÓRGANOS DE GOBIERNO (Introducción)**

- 3.1. Introducción: empresa familiar vs empresa societaria.
- 3.2. Sociedad Anónima.
- 3.3. Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Tema 4.- **ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA EMPRESA FAMILIAR**

- 4.1. Ámbitos de gobierno.
- 4.2. Familia.
- 4.3. Propiedad.
- 4.4. Administración.
- 4.5. Dirección.

Tema 5.- **LA SUCESIÓN (I): TRANSMISIÓN DEL LIDERZGO**

- 5.1. El proceso de sucesión.
- 5.2. Los problemas en la sucesión.
- 5.3. Planificación del proceso.
- 5.4. Preparación de los sucesores.

Tema 6.- **LA SUCESIÓN (II): TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD**

- 6.1. El tipo de propiedad de la EF.
- 6.2. Decisiones de transmisión y estructuras de propiedad.
- 6.3. Cuándo transmitir la propiedad.
- 6.4. Cómo transmitir la propiedad.
- 6.5. A quién transmitir la propiedad.
- 6.6. La 'profesionalización' de la propiedad.



Tema 7.- LOS DIRECTIVOS NO FAMILIARES

- 7.1. La necesidad de directivos no familiares en la empresa familiar.
- 7.2. La percepción de la empresa familiar por el directivo no familiar.
- 7.3. Roles, capacidades y estilos de los directivos no familiares.
- 7.4. Incentivos para la permanencia del directivo no familiar en la empresa familiar.

Tema 8.- ASPECTOS CIVILES DE LA EMPRESA FAMILIAR.

- 8.1. La importancia de los aspectos civiles en la empresa familiar. Relaciones familiares y su reflejo sobre la propiedad y administración de la empresa.
- 8.2. Régimen económico matrimonial. Las capitulaciones matrimoniales: concepto y contenido. Los regímenes legales estatales: gananciales, separación de bienes, participación. Extinción y liquidación del régimen económico. Régimen foral valenciano.
- 8.3. Menores de edad y empresa familiar. Concepto y ejercicio de la patria potestad. Administración y disposición de los bienes propiedad de menores de edad. El conflicto de intereses.
- 8.4. Planificación civil de la sucesión. Derecho de sucesiones: conceptos básicos. Sucesión intestada vs. sucesión testada. El testamento. Las legítimas. La partición. Futuro régimen foral valenciano.
- 8.5. Régimen jurídico de la copropiedad. Administración de la cosa común. Acción de división.

Tema 9.- ASPECTOS MERCANTILES DE LA EMPRESA FAMILIAR: LA EF COMO SOCIEDAD MERCANTIL; ÓRGANOS DE GOBIERNO

- 9.1. La empresa familiar como sociedad de capital. Peculiaridades de la práctica.
- 9.2. El ejercicio de los derechos sociales en la empresa familiar.
- 9.3. Conflictos societarios en la empresa familiar: aspectos específicos.



Tema 10.- ASPECTOS FISCALES DE LA EMPRESA FAMILIAR

- 10.1. La fiscalidad de la empresa de capital familiar frente a la fiscalidad de la empresa de capital atomizado.
- 10.2. El Impuesto sobre el Patrimonio. Concepto y elementos esenciales. La exención del Impuesto sobre el Patrimonio para las empresas familiares. Propuesta de supresión.
- 10.3. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, como obstáculo a la continuidad de la empresa familiar. La Reducción de la base del ISD para las empresas familiares.
- 10.4. Futuro de la fiscalidad de la empresa familiar.

Tema 11.- ASPECTOS LABORALES DE LA EMPRESA FAMILIAR

- 11.1 Trabajo familiar.
- 11.2 Presunción de no laboralidad.
- 11.3 Destrucción de la presunción de no laboralidad.
- 11.4 Condición de los miembros de la empresa familiar.
- 11.5 Socio trabajador.
- 11.6 Órganos de administración y RRLD.
- 11.7 Órganos de administración y relación laboral común.
- 11.8 Relación laboral común: dependencia.
- 11.9 Relación laboral común: amenidad.
- 11.10 Órganos de administración y relación laboral especial.
- 11.11 Órganos de administración y PAD: Teoría del vínculo y
- 11.12 Órganos de administración y PAD: Cláusulas de blindaje.
- 11.13 Encuadramiento en la Seguridad Social: Órganos admón.
- 11.14 Encuadramiento en la Seguridad Social: Alta dirección.

Tema 12.- EL PROTOCOLO FAMILIAR: CONTENIDOS Y EFECTOS

- 12.1. Definición del protocolo familiar. Utilidad y finalidad del mismo. Factores que determinan su éxito.
- 12.2. Grado de obligatoriedad del protocolo familiar.
- 12.3. Contenido básico del protocolo familiar: parte programática; propiedad de la empresa; sucesión; órganos de gobierno y dirección; formación y aspectos laborales; régimen económico; evaluación, seguimiento y revisión.
- 12.4. Regulación de los órganos de la empresa familiar en el protocolo: inexistencia de "regulación tipo". Posibilidades: Junta General, Órganos de Administración, Consejo de Familia, Asamblea de Familia, otros posibles órganos.
- 12.5. Posibles cláusulas de un protocolo familiar.
- 12.6. Documentos complementarios del protocolo familiar: capitulaciones matrimoniales, testamento, estatutos sociales.
- 12.7. Publicidad registral del protocolo familiar.



Tema 13.- ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LA EMPRESA FAMILIAR

- 13.1. La dinámica grupal en la empresa familiar: roles, status, procesos de influencia y toma de decisiones.
- 13.2. Inteligencia emocional y resolución de conflictos personales en la empresa familiar.
- 13.3. Cómo gestionar la cultura organizacional en la empresa familiar.

Bibliografía básica.

CASILLAS, J.C.-DÍAZ, C.-VÁZQUEZ A., La gestión de la empresa familiar, Madrid, Thompson-Cívitas, 2005.

CORONA, J., Manual de la Empresa Familiar, Barcelona, Ediciones Deusto, 2005.

Cronograma del curso 2007-2008

| Día | Tema | Profesor | Día | Tema | Profesor |
|------------|--------------------------------|-----------------|------------|--|-----------------|
| 18-feb | Presentación / Tema 1 | T. González | 20-feb | Visita a Porcelanosa | José V. Roca |
| 25-feb | Tema 2 | T. González | 27-feb | Principales retos de la EF | I. Tormo |
| 03-mar | Tema 3; 4 | T. González | 05-mar | Relación entre familia empresaria y E.F. | T. Puchades |
| 10-mar | Tema 5; 6 | T. González | 12-mar | Consejo de Familia - Consejo de Administración | T. Puchades |
| | | | 02-abr | Sucesión en Alls & Cebes | J. A. Moreno |
| 07-abr | El estado de la EF en Alicante | A. Sánchez | 09-abr | Tema 5; 6 | T. González |
| 14-abr | Tema 7 | T. González | 16-abr | Directivos no familiares: aspectos jurídicos. | J. Viciano |
| 21-abr | Tema 8 | M. Navarro | 23-abr | Tema 8. | M. Navarro |
| 28-abr | Tema 9 | J. Viciano | 30-abr | Tema 9 | A. Ríos |
| 05-may | Tema 10 | L. Trigo | 07-may | Tema 10 | L. Trigo |
| 12-may | Tema 11 | I. Merenciano | 14-may | Tema 11 | I. Merenciano |
| 19-may | Tema 12 | A. Ríos | 21-may | Tema 12 | A. Ríos |
| 26-may | Tema 13 | Fdo. J. Pons | 28-may | Tema 13 | Fdo. J. Pons |
| 02-jun | Tema 13 | Fdo. J. Pons | 04-jun | Tema 13 | Fdo. J. Pons |