

Las claves de la Unidad de Estrategia familiar

- Rompemos las barreras tradicionales del asesoramiento tradicional para unir todas las capacidades de PwC en una misma área. Todos nuestros especialistas en Patrimonio Familiar están apoyados en todo momento por nuestros expertos en estrategia de negocio, transacciones, asesores fiscales, abogados, financieros, expertos en riesgos o Gobierno Corporativo.
- No hablamos de servicios, hablamos de problemas y soluciones a medida.
- Te situamos en el centro de PwC. Convertiremos tus prioridades en las de todos los profesionales que puedan ayudarte.
- Estarás siempre acompañado de un único interlocutor.
- Tendrás la garantía de trabajar con una firma independiente que su máximo objetivo es ayudarte a resolver los problemas a los que te enfrentas.



Consulta los últimos informes de la firma en nuestra app para iPad.

Por qué PwC

Equipo multidisciplinar

Somos la única firma capaz de unir en un mismo equipo a los mejores abogados y fiscalistas, a expertos en estrategia de negocio, a especialistas en riesgos, financiación, transacciones, internacionalización, Gobierno Corporativo, mercado de capitales, innovación o tecnología. Sabemos que para resolver los problemas complejos a los que te enfrentas es necesario ampliar la visión y ver cada reto desde todas las perspectivas posibles.

Asesoramiento especializado

Hemos creado una unidad que tiene como principal objetivo diseñar servicios innovadores y a medida de tus necesidades. Este equipo estará apoyado en todo momento por todo el conocimiento y experiencia de PwC.

Enfoque sectorial

Tenemos una amplia experiencia en todos los sectores y el conocimiento de las best practices del mercado. Desarrollamos todo el análisis y diseño del plan de acción conjuntamente con profesionales especializados en tu mercado. Todo ello nos permite identificar oportunidades específicas totalmente adaptadas a las particularidades de tu compañía.

Red internacional

Todos los profesionales de PwC trabajarán en equipo y coordinados, sea cual sea su ubicación, y te prestarán el servicio con el rigor, la profesionalidad y la política de control de riesgos propios de una de las mayores firmas de servicios profesionales del mundo.

Personas de contacto

María Sanchiz Suárez
maria.sanchiz@es.pwc.com
+34 915 684 715



PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 157 países con más de 184.000 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal y consultoría. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en www.pwc.es

©2014 PricewaterhouseCoopers S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a PricewaterhouseCoopers S.L., firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.



Unidad de Estrategia Familiar

Rompemos las barreras del asesoramiento tradicional



Os hemos escuchado...

En PwC llevamos años trabajando con las principales empresas españolas e internacionales con un objetivo claro: **hacer frente a los problemas complejos a las que se enfrentan.**

Durante este tiempo hemos aprendido de cada uno de nuestros clientes; pero sobre todo, hemos aprendido **escuchando a las personas que son el verdadero corazón de la empresa: sus propietarios y sus principales accionistas.**

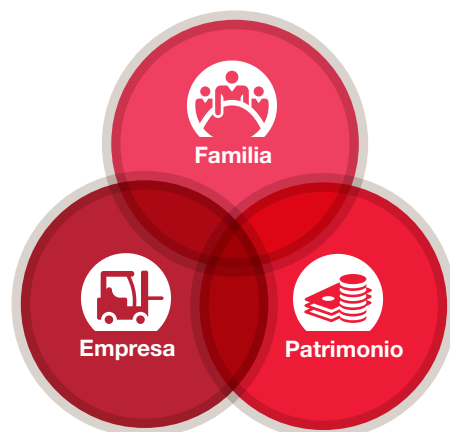
Por eso, para poder enfocar mejor nuestra respuesta, hemos querido preguntaros cuáles son vuestros principales retos y preocupaciones para los próximos cinco años. Estas son algunas conclusiones de la Encuesta Mundial de Empresa Familiar 2014 que hemos desarrollado:



Escucharos nos ha permitido ver cómo cada vez es más complicado separar la empresa, el patrimonio y los aspectos familiares.

De hecho, según nuestra experiencia, detrás de algunos casos negativos en áreas tan críticas como la sucesión o la gestión de la reputación familiar, están estrategias no coordinadas e, incluso, en algunos casos, contradictorias.

Además, los continuos cambios normativos, el mayor poder e influencia de los *stakeholders*, la dimensión que están adquiriendo las empresas familiares y los riesgos que amenazan a los patrimonios han cambiado por completo el modelo de gestión **rompiendo las fronteras entre negocio, patrimonio y familia.**



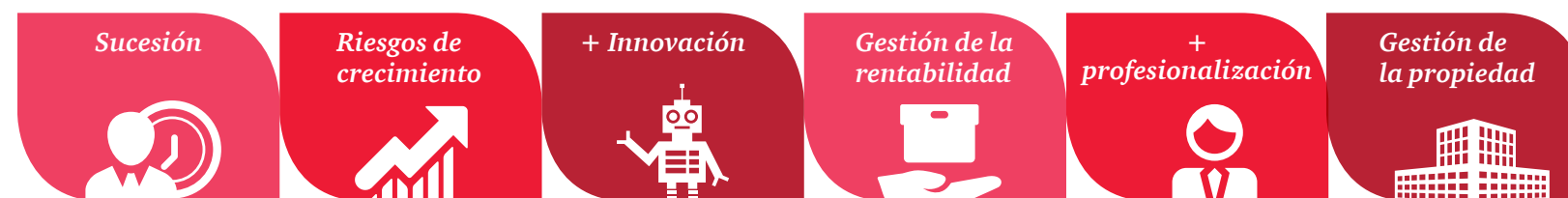
... para situarte en el centro de PwC y resolver los problemas a los que te enfrentas

Por todo ello, hemos desarrollado la Unidad de Estrategia Familiar con un objetivo claro:

Que tus prioridades sean compartidas por todo PwC.

Resolveremos juntos los problemas complejos a los que se enfrenta tu empresa, tu familia y tu patrimonio, rompiendo las barreras del asesoramiento tradicional.

Contarás con una fotografía exacta sobre cómo una decisión de negocio, un cambio en tu patrimonio o en tu reparto familiar afectaría al resto de dimensiones gracias a un enfoque totalmente integral y a medida.



Caso de éxito



Antonio Martínez es el propietario de Martínez & Hijos, una gran empresa familiar española del sector de la industria. Desde que tomó el mando hace 20 años, ha tenido que gestionar sus prioridades de manera que pudiese hacerse cargo no solo de la propia compañía, sino también de su patrimonio y de sus asuntos familiares.

Cuando tomó la decisión de internacionalizar su empresa, éste contaba con una plantilla de más de 1.000 trabajadores y en el último ejercicio habían ingresado 300 millones de euros, 30 más que en el anterior. Antonio quería maximizar el potencial de la empresa y, debido a la compleja situación económica en la que estábamos, concibió la internacionalización como la mejor vía de crecimiento. Para ello, se puso en contacto con Lucía Fernández de PwC, que había trabajado muchos años con empresas familiares y conocía su sector y los retos específicos a los que se enfrentaban. Así que Antonio le contó su situación: Su banco de toda la vida no quería

seguir financiándole si decidía internacionalizarse, aun sabiendo que la empresa no ha dejado de crecer desde sus inicios.

Lucía sabía que la única manera de poder desarrollar un plan eficaz que resolviese este problema era adentrándose en la empresa y estudiándola en profundidad. Así podría conocer todos los factores que afectaban a la empresa e influían en su desarrollo. Como ya esperaba, existían diversas personas que formaban parte en la toma de decisiones y había asuntos complejos que debían tratarse a pesar de la buena gestión del propietario.

Sin ir más allá, Antonio y sus hijos tenían una visión totalmente diferente de cara al futuro. Mientras que el padre tenía un claro sucesor, su hijo mayor, era el pequeño el que estaba interesado en hacerse cargo de la empresa. Esta situación dejaba a la mujer de Antonio ejerciendo el duro papel de mediadora con el fin de evitar conflictos dentro de la propia familia.



Ante esta situación, Lucía tomó el rol de “médico de la familia”: diagnosticar y valorar el mejor tratamiento para su caso en concreto. En este caso, creyó conveniente convocarlos a todos y crear junto a ellos un plan estratégico para resolver estas cuestiones:

- Crear un plan de sucesión preciso que inspirase confianza al banco y les continuase financiando.
- Proteger los activos de la empresa para las futuras generaciones.
- Integrar al hijo menor para que éste pueda establecerse paulatinamente como sucesor.
- Seleccionar los países que más se identifiquen con los valores de la empresa y más oportunidades de negocio ofreciesen.
- Establecer una junta de asesoramiento que ayudase en el proceso de internacionalización.



Con la ayuda de PwC, Antonio consiguió alcanzar sus objetivos y hoy, 2 años más tarde, se consolida como una de las empresas familiares más sólidas de España:

1. Obtuvo la aprobación de su banco por lo que le financió para poder internacionalizarse.
2. Martínez & Hijos tiene filiales en Sudamérica y en los países mediterráneos de Europa.
3. Como propietario tiene una fotografía clara de todo su patrimonio y ha conseguido optimizarlo, todo ello de forma transparente y evitando cualquier disputa familiar.
4. El hijo menor va ganando posiciones dentro de la organización y se prevé que en unos años pueda convertirse en el presidente y Antonio pase a ejercer una labor de asesor.