

Agenda de Reunión Familiar Anual

Estructura para conversación patrimonial anual · 90-120 minutos

Propósito: normalizar conversación patrimonial en tu familia. Reunión anual estructurada previene 90% de conflictos post-mortem. No revelas cifras específicas — compartes estructura, ubicación de documentos, contactos profesionales, y valores.

Preparación de la reunión

Fecha:

Ubicación:

Participantes:

Facilitador:

Sección 1 · Apertura y valores (15 min)

Reconocer que conversación puede ser difícil. Establecer tono de cuidado mutuo.

1	¿Qué valores queremos que caractericen a nuestra familia en las próximas generaciones?	
2	¿Qué esperamos lograr al final de esta reunión?	
3	¿Cómo queremos comunicarnos sobre estos temas en el futuro?	

Sección 2 · Estructura patrimonial (30 min)

Compartir estructura general — no cifras específicas.

1	¿Qué documentos actuales tenemos (testamento, poderes, directrices, fideicomiso)?	
2	¿Dónde están físicamente y quién tiene copias?	
3	¿Qué profesionales trabajan con nosotros y cómo contactarlos?	

Sección 3 · Roles y responsabilidades (20 min)

Aclarar quién hace qué en distintos escenarios.

1	¿Quién es el albacea? ¿Y el contingente?	
2	¿Quién tiene los poderes financieros? ¿Quién es el apoderado médico?	
3	¿Tutores para hijos menores (si aplica)?	
4	¿Fiduciarios para cualquier fideicomiso existente?	

Sección 4 · Preparación de herederos (25 min)

Educación financiera + valores + expectativas para próximas generaciones.

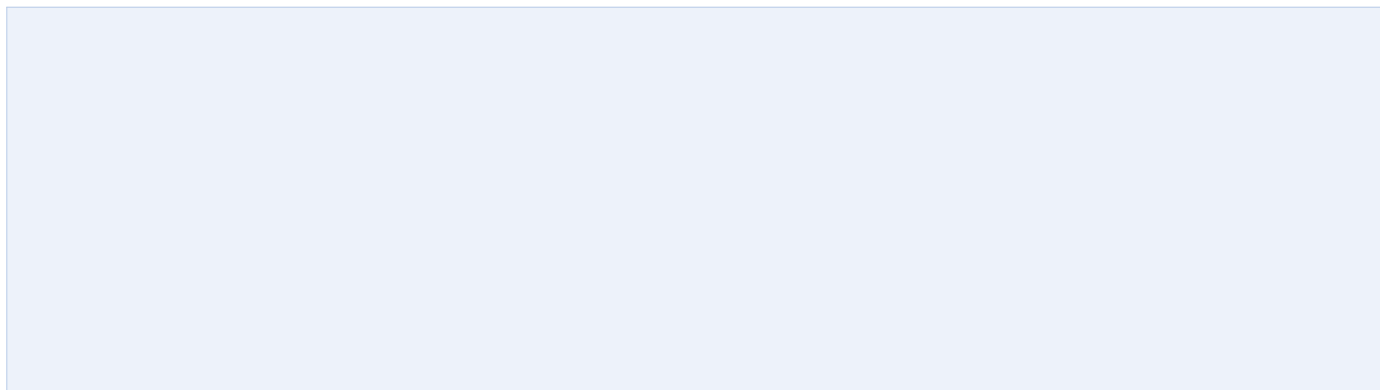
1	¿Cómo estamos preparando a los herederos financieramente?	
2	¿Qué rol jugará la filantropía en nuestro legado?	
3	¿Qué habilidades necesitan desarrollar las siguientes generaciones?	
4	¿Cómo balanceamos apoyo con desarrollo de independencia?	

Sección 5 · Próximos pasos y compromisos (15 min)

Acciones concretas con fechas específicas.

1	¿Qué acciones específicas tomaremos en próximos 30, 60, 90 días?	
2	¿Cuándo es nuestra próxima reunión anual?	
3	¿Qué información adicional necesitamos reunir?	
4	¿Cómo comunicaremos cambios importantes entre reuniones?	

Espacio para notas y acuerdos



Adapta el tono y la profundidad al nivel de comodidad de los participantes. Considera un facilitador externo (asesor financiero o terapeuta familiar) para conversaciones especialmente complejas o con conflictos existentes.