

Hoja de Trabajo de Legado Familiar

Ejercicios guiados para articular valores, historia y aspiración

Como usar: completa esta hoja individualmente. Luego comparte con familia para conversación estructurada. El objetivo NO es producir un documento perfecto en una sesión, sino iniciar el proceso de articulación deliberada de lo que representa tu familia. Este ejercicio es el fundamento sobre el cual se construye una declaración de misión familiar formal (proceso completo 6-12 meses).

Sección 1 - Origen familiar

Escribe la historia breve de como tu familia llego a este país (o región). Incluye: quien vino primero, que buscaba, que dejo atrás, que sacrificios hizo. Este es el origen que las siguientes generaciones deben conocer.

Sección 2 - Valores fundamentales

Lista de 5-7 valores que consideras fundamentales para tu familia. Para cada valor, escribe una frase concreta que explique que significa en decisiones reales del día a día.

Valor 1: _____ (Que significa en la práctica: _____)

Valor 2: _____ (Que significa en la práctica: _____)

Valor 3: _____ (Que significa en la práctica: _____)

Valor 4: _____ (Que significa en la práctica: _____)

Valor 5: _____ (Que significa en la práctica: _____)

Sección 3 - Aspiración para descendientes

Escribe una respuesta a: si pudieras describir a tus nietos y bisnietos ideales dentro de 100 años, que tres características los distinguirían? No enfoques en riqueza; enfoca en carácter, contribución, y forma de vivir.

Sección 4 - Que quiero que sobreviva a mi

Más allá del dinero: si toda la riqueza financiera se disipara pero los valores, prácticas, o narrativas de la familia se preservaran, cuales serían los tres elementos que más te importa que sobrevivan?

Sección 5 - Preguntas para conversación familiar

Estas cinco preguntas son punto de partida para tu primera conversación familiar estructurada sobre legado. Duración sugerida: 3 horas con familia adulta. Sin telefonos, sin interrupciones.

1. Que me enseñaron mis padres o abuelos sobre dinero?

2. Que quiero enseñar a mis hijos que nadie me enseñó explícitamente?

3. Que valor familiar sigo más fielmente y cual me cuesta más mantener?

4. De que me siento más orgulloso como parte de esta familia?

5. Que espero específicamente para nuestros nietos que aún no existen?

Esta hoja de trabajo es punto de partida, no destino. La articulación completa de una declaración de misión familiar es proceso de 6-12 meses con facilitación externa. Si esta hoja genera claridad y las conversaciones familiares son productivas, considera contratar facilitador especializado (family systems consultant) para llevar el proceso a documento final firmado por adultos de la familia.