

Guía de Declaración de Misión Familiar

Proceso completo de 8 meses para construir declaración firmada

Como usar: esta guía describe el proceso completo para construir una declaración de misión familiar firmada por miembros adultos. Es un proyecto de 6-8 meses, no un ejercicio de una sesión. Familias que ejecutan el proceso completo reportan que las conversaciones familiares se transforman incluso antes de que se firme el documento final. El proceso mismo tiene valor - el documento es el resultado tangible.

Fase 1 - Preparación individual (mes 1)

Cada miembro adulto de la familia (13 años en adelante para participación parcial, 18+ para participación completa) completa individualmente la Hoja de Trabajo de Legado Familiar. Sin discusión entre miembros aún. Objetivo: cada persona llega a la conversación familiar con claridad sobre su propia perspectiva antes de escuchar las de otros. Este paso es sorprendentemente ignorado - familias que lo saltan terminan con conversaciones dominadas por el miembro con voz más fuerte.

Fase 2 - Retiro familiar inicial (mes 2)

Retiro de 2-3 días con toda la familia adulta. Idealmente en ubicación neutral (hotel, casa alquilada, retreat center) - NO en la casa familiar. Facilitador externo estrictamente recomendado si patrimonio \$5M+. Agenda: (día 1) compartir historias familiares + valores individuales; (día 2) identificar valores compartidos vs valores en tensión; (día 3) primer borrador de declaración + siguientes pasos. Costo típico facilitador: \$8K-\$20K por retiro.

Fase 3 - Comité de redacción (meses 3-4)

Comité pequeño (2-4 miembros) de la familia se encarga de redactar el borrador inicial basado en insumos del retiro. Objetivo: documento de 2-4 páginas con estructura: (1) historia familiar breve; (2) misión - por qué existimos como familia; (3) 5-7 valores fundamentales con explicación concreta; (4) aspiración para descendientes. MÁXIMO 4 páginas. Documentos más largos NO se leen y pierden poder guía. Comité trabaja en 3-4 sesiones de 2-3 horas.

Fase 4 - Revisión familiar extendida (meses 5-6)

Borrador circula a familia extendida (todos los adultos). Cada miembro tiene oportunidad de sugerir cambios, refinamientos, ediciones. Reunión familiar de 3-4 horas para procesar todas las sugerencias colectivamente. Consenso no es requerido pero mayoría clara sí. El proceso mismo de negociar el lenguaje es parte del valor - familias que negocian sus valores los internalizan más que familias que reciben valores heredados.

Fase 5 - Firma ceremonial (meses 7-8)

Documento final se firma en ceremonia familiar formal. Cada adulto firma individualmente. Consideraciones ceremoniales: (a) ubicación significativa (casa de fundadores, lugar de negocio familiar, lugar de reunión tradicional); (b) cena familiar después de firma; (c) copias formales para cada firmante; (d) una copia maestra en ubicación segura (caja de seguridad, con abogado). Ceremonial - no burocrático.

Fase 6 - Revisión anual (ongoing)

En reunión familiar anual, revisar declaración para confirmar que sigue siendo verdadera y agregar dimensiones nuevas si aplica. Esta NO es reescritura anual - es reafirmación. Cada 5-10 años, considerar revisión profunda con posible incorporación de siguiente generación adulta (nietos que llegan a 18). Declaración viva vs documento muerto = revisión periodica + uso en decisiones reales de la familia.

Como se usa la declaración después de firmada

- Compartir con próxima generación cuando llegan a edad apropiada (16-18 años).
- Usar como marco de referencia en decisiones familiares complejas.
- Incorporar como preambulo del plan patrimonial y documentos legales.
- Referenciar en conflictos familiares para redirigir a valores compartidos.
- Comunicar externa e internamente cuando ayude (empresa familiar, filantropia).

Familias que completan el proceso completo reportan resultados que persisten decadas: conversaciones familiares más profundas y honestas, mayor claridad en decisiones patrimoniales, preparación más efectiva de herederos, filantropia familiar más coherente. Costo total típico: \$10K-\$30K en facilitación y consultoria durante los 8 meses. Retorno de la inversión: incalculable pero consistentemente reportado como una de las mejores decisiones que la familia ha tomado.