

Playbook · Reunión Familiar Anual

Agenda 4-6 horas + 5 trampas + facilitación + acciones

Cómo usar: este playbook estructura tu reunión familiar anual de forma que produzca resultados reales, no solo sensación. Duración recomendada: 4-6 horas (mínimo). Ubicación: fuera de casa (retiro breve, hotel local). Facilitador externo para primer año — obligatorio si familia con historia de conflicto.

Agenda de 4-6 horas

Tiempo	Segmento
0-15 min	Apertura + check-in emocional (cada miembro comparte estado personal actual).
15-45 min	Estado del patrimonio (asesor patrimonial reporta, Family CFO explica cambios del año).
45-75 min	Revisión de decisiones del año anterior (¿qué funcionó? ¿qué no? aprendizajes).
75-90 min	Descanso (esencial — mantiene calidad de atención).
90-180 min	Decisiones del año actual: asignación filantrópica, cambios estratégicos, temas familiares específicos.
180-240 min	Educación / conversación estructurada sobre tema específico (rotativo cada año).
240-270 min	Compromisos individuales + próximos pasos con dueños y fechas.
270-300 min	Cierre ceremonial (cada miembro comparte una palabra o intención para el año próximo).

Las 5 trampas comunes

- 1** Monólogo del constructor: gen 1 usa reunión como sesión de transmisión de sabiduría. Solución: reglas explícitas de tiempo (nadie habla >5 min consecutivos).
- 2** Ausencia de estructura: «conversación abierta» termina en tema tabú o ventilación emocional. Solución: agenda escrita compartida antes de reunión.
- 3** Facilitador ausente cuando necesario: familias con conflicto activo requieren facilitador externo. Interno no funciona.
- 4** Sin acciones ni compromisos: reuniones producen sensación pero no cambio real. Solución: cada decisión con dueño + fecha específica.
- 5** Menores excluidos: hijos 13+ deben participar en al menos partes. Esperar hasta 18 crea desconexión permanente.

Facilitación: interno vs externo

Interno funciona cuando	Familia sin historia de conflicto reciente + gen 1 dispuesto a ceder tiempo + agenda clara pre-establecida.
Externo necesario cuando	Historia de conflicto + poder concentrado en gen 1 + primera reunión formal + tema difícil planeado (sucesión, distribuciones desiguales, etc.).
Costo típico externo	\$3-15K por reunión (varía por facilitador y prep). Family therapist LMFT ~\$300-500/hr. Management consultant \$500-1000/hr.
Providers recomendados	Family Business Consulting Group, Wise Counsel Research, 21/64, Merrill Center for Family Wealth.

Preparación de 30 días

■	D-30: fecha confirmada + ubicación reservada + facilitador contratado si aplica.
■	D-21: agenda escrita compartida con todos los miembros invitados.
■	D-14: pre-lectura enviada (revisión de decisiones año anterior, resumen patrimonio actual).
■	D-7: confirmación de asistencia + logística final (transporte, comidas, materiales).
■	D-3: recordatorio + 3 preguntas específicas para reflexión previa por cada participante.
■	D-0: reunión (llegar 30 min antes para setup).
■	D+7: memo de reunión distribuido + acciones asignadas con fechas.

Primera reunión frecuentemente incómoda. Persistir — segunda es mejor, tercera se siente normal. Después de 3 años consecutivos, reunión anual es la práctica más valorada de gobernanza familiar por la mayoría de familias.