

Agenda · Encuentro Familiar Anual

Estructura de 3 días con secciones de negocios, educativas y relacionales

Cómo usar: el encuentro anual es donde la familia extendida se calibra sobre valores, estructuras, y relaciones. Esta agenda de 3 días te da estructura probada por familias con preservación multi-generacional consistente. Adapta los temas específicos a tu situación pero mantén el balance de tres tipos de sesión.

Día 1 · Llegada y sesiones de negocios

Tarde 3:00 pm	Llegada de miembros familiares. Habitaciones asignadas. Tiempo libre para conexión informal.
Cena 7:00 pm	Cena de bienvenida sin agenda formal. Recordar principios del encuentro (sin dispositivos en sesiones, escucha activa, confidencialidad).
Sesión 8:30 pm	Apertura formal con el fundador o generación mayor. Revisión del año pasado en 15 minutos. Vista previa de temas del encuentro.

Día 2 · Negocios y educación

Mañana 9:00 am	Reporte anual del patrimonio familiar (formato accesible a todos los miembros). Reporte del comité de inversiones. Reporte filantrópico anual.
Mañana 11:00 am	Presentaciones de los miembros de la nueva generación sobre sus donaciones filantrópicas del año. 15 minutos por miembro con preguntas.
Almuerzo 1:00 pm	Almuerzo informal. Conversaciones libres entre generaciones distintas (evitar que se agrupen por generación).
Tarde 2:30 pm	Sesión educativa con experto invitado (tema variable año a año: filantropía estratégica, planeación sucesoral avanzada, gobernanza multi-generacional, historia empresarial familiar).
Tarde 5:00 pm	Tiempo libre. Actividad opcional al aire libre. Espacio para conexión inter-generacional espontánea.
Cena 7:00 pm	Cena con miembro más joven de la nueva generación dando presentación corta sobre lo aprendido en el año.

Día 3 · Valores y cierre

Mañana 9:00 am	Sesión facilitada de valores. Preguntas del guión trimestral (ver Guía de Conversaciones de Valores). Facilitador externo si presupuesto lo permite.
Mañana 11:30 am	Revisión del Documento Fundacional Familiar. Cambios propuestos si aplican. Ratificación colectiva si hay modificaciones.

Almuerzo 1:00 pm	Almuerzo de cierre. Cada miembro comparte una cosa que se lleva del encuentro.
Tarde 2:30 pm	Compromisos individuales para el próximo año. Cada miembro escribe 3 compromisos personales sobre patrimonio o familia.
Cierre 4:00 pm	Fundador o generación mayor cierra formalmente. Agradecimiento a cada miembro. Fecha del próximo encuentro confirmada.

Cinco principios de encuentros efectivos

- Ubicación fuera de casa familiar. La neutralidad del espacio permite conversaciones que no ocurrirían en el ambiente cotidiano.
- Sin dispositivos durante sesiones. Ni teléfonos ni computadoras excepto para presentaciones formales.
- Balance de tres tipos de sesión. Negocios, educativas, y relacionales. Solo negocios se siente frío; solo relacional no produce resultado.
- Facilitador externo cuando presupuesto lo permite. Un profesional experimentado en empresas familiares multiplica notablemente la calidad de sesiones difíciles.
- Continuidad año a año. Mismos rituales, mismo lugar cuando es posible, mismo formato general. La familia aprende el ritmo después de 3 a 5 encuentros.

Presupuesto típico para encuentro de 3 días para familia extendida de 12 a 20 personas: entre \$30,000 y \$80,000 incluyendo ubicación, comidas, facilitador externo, y experto invitado. Familias con encuentros consistentes durante 10 años o más reportan preservación patrimonial notablemente mayor que familias sin esta práctica.