

Template · Reunión Filantrópica Familiar Anual

Agenda + estructura 3 niveles + Rising Gen program

Cómo usar: este template estructura la reunión filantrópica familiar anual que convierte filantropía compartida en el mecanismo #1 de cohesión inter-generacional. Duración recomendada: 3-4 horas. Puede coexistir con reunión familiar general (Guía Signature #7: Gobernanza Familiar) o como reunión separada.

Agenda de 3-4 horas

0-20 min	Apertura + reconexión con propósito familiar (releer mission statement).
20-50 min	Revisión del año anterior: qué causas apoyamos, cuánto, con qué resultados observables.
50-80 min	Presentaciones de causas mayores por miembros responsables (10 min por causa).
80-95 min	Descanso.
95-140 min	Decisión colectiva sobre nivel 2 (causas mayores) — asignaciones + montos año próximo.
140-170 min	Rising Gen presentations: cada joven presenta su causa individual (10 min c/u).
170-200 min	Discusión + decisiones finales + confirmación de compromisos.
200-220 min	Cierre ceremonial (cada miembro comparte lo que le da esperanza).

Estructura de 3 niveles (referencia guía)

Nivel 1 · Compromiso familiar	Compromiso anual colectivo (típicamente 1-10% de income o 0.5-3% de assets). NO negociable año a año — estable como brújula.
Nivel 2 · Causas mayores	3-5 áreas de impacto donde va 70-80% del compromiso. Decisiones colectivas. Consistencia año a año permite construir relaciones profundas con organizaciones.
Nivel 3 · Autonomía per miembro	Restante 20-30% dividido entre miembros. Autonomía completa para dirigir a causas propias — desde adolescencia. Pegamento inter-generacional real.

Rising Gen Program específicos

Setup por miembro	Presupuesto anual individual: \$5K-\$25K típico depending edad + capacity familiar.
Investigación	Cada miembro identifica organización propia, hace DD framework 5 pasos (Recurso 5).
Presentación	En reunión familiar anual: 10-15 min presentando (a) organización, (b) por qué resonó, (c) cómo medirá impacto.
Ejecución	Grant desde DAF familiar o directo. Miembro maneja comunicación con organización.
Reporte al año siguiente	En reunión siguiente: 5 min reportando (a) cómo se usó el dinero, (b) impacto observable, (c) qué aprendió, (d) continuar o cambiar.

Facilitación

Primer año: considera facilitador externo (family philanthropy consultant como Rockefeller Philanthropy Advisors, 21/64, o local philanthropy advisor). Costo \$3-10K primera reunión. Segunda + años subsecuentes: facilitación interna si dinámica saludable, externa si conflicto o transición generacional importante en curso.

Preparación 30 días antes

■	D-30: fecha confirmada + ubicación (retiro breve o casa familiar) + facilitador si aplica.
■	D-21: agenda + mission statement + review de año anterior distribuidos.
■	D-14: cada miembro presentando prepara su material (organización, DD, impact).
■	D-7: confirmación asistencia + logística final.
■	D-3: recordatorio con 3 preguntas de reflexión pre-reunión.
■	D-0: reunión (llegar 30 min antes para setup).
■	D+7: memo distribuido con decisiones + compromisos + próximos pasos.

Reunión anual filantrópica se convierte en tradición familiar valorada después de 3 años consecutivos. Datos: familias que ejecutan reunión filantrópica anual consistente por 5+ años reportan (a) cohesión familiar significativamente mayor, (b) preparación de próxima generación notablemente mejor, (c) impacto filantrópico medible 2-3x mayor que giving sin estructura.