



UNTITLED

SHERPA

PAUTAS
PARA ELABORAR
UN PROTOCOLO
FAMILIAR



Un protocolo familiar suele definirse como un acuerdo voluntario entre los miembros de una familia que comparten un patrimonio común o son, además, propietarios de una empresa.

Aunque este tipo de documentos surge con mayor frecuencia en el contexto de empresas familiares, también se vuelve necesario y ventajoso en familias cuyo patrimonio está compuesto por inversiones u otros activos pasivos.

Lo fundamental para que un protocolo tenga sentido es que exista riqueza intergeneracional. Es decir, que el objetivo de la familia sea conservar parte del patrimonio y transferirlo a generaciones futuras. Si, en cambio, la intención es dividir los activos al final de cada generación, este documento pierde utilidad práctica.

En términos generales, el protocolo familiar **establece reglas y principios para organizar la relación entre los miembros de la familia y su patrimonio –ya sea empresarial o no–, abordando temas clave como la sucesión, la gestión patrimonial integral, la comunicación y los valores compartidos.**

El objetivo principal es **garantizar la continuidad del patrimonio o la empresa familiar**, promover la armonía entre los miembros de la familia y prevenir o resolver potenciales conflictos de forma estructurada.

Si el protocolo se realiza con la intención de plasmar un plan sucesorio sugerimos leer previamente esta guía legal: **Pautas para elaborar un plan sucesorio.**

Si surge de la **creación de un family office**, puedes encontrar más información en **este enlace.**

Para una mayor fuerza legal del protocolo, **los lineamientos acordados suelen plasmarse en el acuerdo de accionistas, en el trust deed o carta de deseos.** Por eso sugerimos, luego de esta lectura, continuar con las siguientes:

¿QUÉ INCLUYE UN PROTOCOLO FAMILIAR?:

El contenido puede variar según la familia, pero suele abordar las siguientes áreas:

- ↘ **Sucesión:**
Define cómo se transferirá la propiedad y/o la gestión del patrimonio o la empresa de una generación a otra.
- ↘ **Propiedad:**
Establece criterios para la adquisición y transmisión de acciones o participaciones.
- ↘ **Gestión:**
Detalla cómo se tomarán las decisiones, quiénes participarán en la gestión y cómo se resolverán los conflictos.
- ↘ **Valores familiares:**
Identifica principios y creencias que guían el comportamiento de la familia en relación con el patrimonio y la empresa.
- ↘ **Remuneración:**
Establece políticas para la compensación de familiares que trabajan en la empresa o colaboran en la gestión.
- ↘ **Comunicación:**
Define cómo se mantendrá informada a la familia sobre los asuntos de la empresa.
- ↘ **Resolución de conflictos:**
Establece mecanismos para resolver disputas de manera justa y equitativa.

[Pautas para elaborar acuerdo de accionistas](#)

[Pautas para escribir una carta de deseos](#)

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE UN PROTOCOLO FAMILIAR

- ↙ **Previene conflictos:**
Establece reglas claras y acordadas que minimizan malentendidos y disputas entre los miembros de la familia.
- ↙ **Facilita la sucesión:**
Ayuda a planificar la transición generacional de manera ordenada, minimizando interrupciones.
- ↙ **Profesionaliza la gestión:**
Fomenta una estructura organizativa más profesional y eficiente.
- ↙ **Protege el patrimonio familiar:**
Contribuye a preservar el legado de la familia y los activos de la empresa.
- ↙ **Fomenta la armonía:**
Promueve la unidad y el compromiso de todos los miembros, al basarse en acuerdos previos y participación.

En resumen, el protocolo familiar es una herramienta estratégica para familias empresarias o con patrimonio compartido que desean gestionar su legado de forma responsable, ordenada y consensuada.

FORMA JURÍDICA

La estructura legal dependerá principalmente de:

- La legislación vigente en el país donde se encuentra el patrimonio y/o residen la mayor parte de los miembros de la familia.
- La existencia o no de una empresa familiar.

ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO

1

Definición de objetivos: propósito general, valores familiares compartidos, visión a largo y corto plazo.

2

Diagnóstico familiar, empresarial y patrimonial: cómo ha evolucionado el rol de la familia en la empresa, estructura actual, patrimonio actual, participación societaria, tipos de activos, entre otros.

3

Valores y misión familiar: propósito compartido por la familia y legado empresarial y/o patrimonial.

4

Ámbito de aplicación: definición de quiénes están incluidos (parejas, hijos adoptivos, etc.) y a qué activos aplica.

5

Gobierno familiar y empresarial: órganos, reuniones, funciones y niveles de decisión.

6

Reglas de participación: requisitos para trabajar en la empresa o gestionar el patrimonio.

7

Plan sucesorio: criterios y procedimientos para la transición generacional.

8

Propiedad y estructuras legales: acuerdos de accionistas, compra/venta de participaciones, testamentos, *trusts*, etc.

9

Resolución de conflictos: métodos acordados (mediación, consejo familiar, árbitros externos, etc.).



UNTITLED

SHERPA

MONTEVIDEO
MIAMI
BRITISH VIRGIN ISLANDS
MADRID