

“Innovación, Inteligencia, Humanismo”

Se considera esencial para el progreso económico y social de España

La Fundación Numa promueve una visión innovadora del family business interrelacionando empresa, familia y patrimonio

- Aboga por el uso responsable de la riqueza con innovación, inteligencia y humanismo

La Fundación Numa, entidad de carácter familiar y sin ánimo de lucro, promueve la utilización de la riqueza con responsabilidad, aportando una visión innovadora en la gestión de tres elementos interrelacionados que la afectan: la empresa, la familia y el patrimonio. Juntos conforman el concepto de family business. Este es esencial para la estabilidad y el progreso económico y social de España, al ser uno de los principales motores que impulsan la economía. El 70% del Producto Interior Bruto español esta generado por las empresas familiares y el 70% del empleo de carácter privado. La empresa y la familia son instituciones que generan prosperidad para todos.

Innovar en la gestión del family business en España

Las empresas familiares suponen más del 70% del PIB en España y generan una cifra similar de empleo. Por eso es tan importante para la economía española poder garantizar lo que José Ramón Sanz, presidente de la Fundación Numa, denomina **“el sueño de hacer perdurar el Family Business que tiene todo empresario y su familia”**. Según los resultados de diversos estudios internacionales, corroborados por los análisis realizados por la Fundación Numa, más de tres cuartas partes de los empresarios muestran la percepción de que **“la continuidad de mi family business no peligrará.”**

Pero la realidad es obstinada, solo el 30% consigue perdurar con la segunda generación. El dato esperanzador es que este porcentaje aumenta de forma muy significativa en las siguientes transiciones generacionales hasta llegar a más del 90% en la cuarta y sucesivas. ¿Por qué ocurre ésta situación? Básicamente porque las familias han tomado conciencia y han aprendido de sus experiencias.

La descomposición de los family business tiene consecuencias importantes para la economía española:

- Quiebra de la familia empresaria como fuente de capacidad de generación de riqueza y crecimiento, y como lugar para la transmisión de valores y principios.
- Rotura del negocio familiar; pérdida de empleos, destrucción de tejido empresarial, estancamiento del *know how* tecnológico, de la innovación y de la generación de riqueza y bienestar social.

“Innovación, Inteligencia, Humanismo”

Para lograr revertir esta situación se debe innovar en la gestión del family business y dotar de familias empresarias de éxito al tejido empresarial español. Esto debe ser una obligación, que conforme una “red de seguridad” para la economía y permita salvar miles de empleos.

La Fundación Numa, recomienda trabajar en las siguientes líneas de actuación:

- Potenciar la cultura de family business, fomentando la innovación con inteligencia y humanismo, para asumir los riesgos, y a su vez promover la generación de empleo, riqueza y bienestar a la sociedad.
- Analizar los retos y necesidades reales de las familias y aprender de las experiencias de éxito de familias nacionales e internacionales. Hemos analizado cientos de casos de familias en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.
- Buscar el conocimiento disponible allí donde se encuentre.
- Generar conocimiento innovador (modelos, procesos, herramientas...) aplicable por los empresarios y sus familias.
- Divulgar el conocimiento generado poniéndolo a disposición de empresarios y sus familias y de los demás agentes de la industria (gestores patrimoniales, asesores y consultores de familia, fiscalistas, sector académico, etc.) mediante intercambios de experiencias, charlas, seminarios, cursos, etc.

Innovar, compartir conocimiento y experiencias, principios y valores.

En esta línea de actuación la Fundación Numa colabora en proyectos puntuales con diversas instituciones y líderes internacionales del family business, la academia y las finanzas. Por ejemplo con la **University of Chicago Booth School of Business y Columbia University Press**, que nos aportan su visión, rigor y excelencia académica y de innovación de pensamiento en la realización de cursos o edición de libros. La Fundación Numa también colabora en proyectos concretos con líderes de reconocido prestigio internacional, como **Mr. Howard Marks y Mr. Stuart E. Lucas**. Howard Marks es Presidente y Co-Fundador de Oaktree Capital Management, una de las mayores firmas de inversión mundiales con cerca de 80.000 millones de dólares en activos bajo gestión. Es admirado por sus famosos “Memorandos Oaktree”, tan esperados entre la comunidad inversora como el mismo Informe Anual de Warren Buffet, y que ha decidido recopilarlos todos juntos en su libro **“Lo Más Importante; Para Invertir con Sentido Común”**.

Stuart E. Lucas aporta su liderazgo y experiencia contrastada como experto en gestión estratégica de grandes patrimonios privados y Director Ejecutivo del Programa Private Wealth Management en la Chicago Booth School of Business, en donde anualmente 600 de las más destacadas familias empresarias del mundo asisten al mismo. Stuart E. Lucas gestiona el patrimonio de su propia familia y lleva compartiendo su experiencia en la gestión de patrimonios familiares como asesor independiente durante 25 años. Es autor del libro **“Gestión de Patrimonios, Wealth, Claves para Rentabilizar, Proteger, Disfrutar y Compartir”**.

“Innovación, Inteligencia, Humanismo”

el Patrimonio Familiar”. Tanto el libro de Mr. Lucas como el de Mr. Marks han sido editados en España por la Fundación Numa.

Desde 2009 la Fundación NUMA organiza, junto a la Booth School of Business de la Universidad de Chicago, la edición española de **Private Wealth Management (PWMS)**, dirigido exclusivamente a titulares de patrimonios significativos, empresariales y personales, a sus familiares y a sus directivos de mayor confianza. El Programa ofrece un **enfoque integral y estratégico de la gestión del patrimonio y de la cohesión familiar**, desarrollándose a través de ponencias, casos y discusiones con el objetivo fomentar el diálogo y la participación activa de los alumnos. El PWMS ayuda a **entender el alcance del concepto family business**, que identifica tres áreas de gestión íntimamente relacionadas: el patrimonio empresarial, el patrimonio personal y el capital humano familiar. Con una visión multigeneracional, **enseña a rentabilizar el capital humano de la familia y a conocer en profundidad las claves de la gestión financiera de sus activos**. El nivel de satisfacción de las más de 200 personas que han participado hasta la fecha es de sobresaliente (9,7 sobre 10).

Datos de interés sobre family business en España

- En España, el 30% de las empresas familiares continúa en la segunda generación. La tasa de supervivencia aumenta en las siguientes transiciones generacionales hasta llegar por encima del 90% más allá de la cuarta generación.
- La empresa familiar en España representa casi 3 millones de empresas (el 85% del total de empresas). Genera cerca de 14 millones de empleos.
- El 70% del Producto Interior Bruto español esta generado por las empresas familiares, y también el 70% del empleo de carácter privado.
- En Europa, representan el 60% del total de empresas, lo que significa 17 millones de empresas que generan 100 millones de empleos.
- En España la gestión de los patrimonios familiares es **una industria joven**. Con el incipiente desarrollo de la economía y los mercados en la década de los sesenta del pasado siglo XX se generó un considerable incremento de la riqueza patrimonial en mano de las familias empresarias. Como consecuencia la banca privada internacional se estableció en España a partir del año 2000 para ofrecer un servicio de asesoramiento más cercano a las familias empresarias en la gestión de su patrimonio financiero.
- Sector **fascinante y complejo, está abocado a cambios importantes**. La mayor complejidad de los mercados financieros, la variedad de instrumentos y vehículos de inversión, junto al profundo cambio de valores que las sociedades experimentan, requiere de las familias empresarias una gran formación y conocimiento para seguir siendo exitosas, y como decía Stuart Lucas “no perder lo que tanto les ha costado ganar”. Para satisfacer esas necesidades de las familias empresarias, es necesario que los asesores y gestores patrimoniales mejoren su comprensión del family business y se enfoquen en ayudar a las familias en sus objetivos empresariales y financieros globales.

“Innovación, Inteligencia, Humanismo”

Para más información:

Fundación Numa: contactar@fundacionnuma.com;

Alfonso de Claver Montes

ClarFerri

Consultoria
Independiente
Comunicación y RSC

T: 629 366 848 / Mail: adeclaver@clarferri.com / clarferri@clarferri.com