



## VISION MANAGEMENT PROGRAM:

Reflexiones sobre la continuidad de la empresa familiar y la gestión del patrimonio

Martes 21 de mayo al jueves 23 de mayo

**EL RETO DE PERDURAR**

[www.topmanagement.ie.edu](http://www.topmanagement.ie.edu)



**Manuel Bermejo**

Director Unidad Programas  
Alta Dirección y Empresa Familiar  
IE Business School

**José Ramón Sanz**

Presidente  
Fundación Numa



---

Tenemos el placer de invitarle a un espacio único donde podrá acceder a un conocimiento innovador y práctico y donde podrá intercambiar experiencias con algunos de los protagonistas de los Family Business de mayor éxito. IE Business School y Fundación Numa ponen a su alcance el conocimiento acumulado durante décadas de trabajo con familias empresarias para impulsar el desarrollo de líderes capaces de lograr una relación familiar armónica y duradera en el Family Business.

El programa combina el rigor académico de un claustro de profesores de primera categoría, expertos en cada tema y miembros de familias de éxito. Está diseñado para crear un ambiente exclusivo donde las experiencias fluyan con facilidad y la experiencia de los asistentes aporte valor a los contenidos establecidos. A las tradicionales sesiones formativas, hemos incorporado los casos de éxito y las mesas redondas abiertas al debate. Además, asistentes y ponentes tendrán la oportunidad de interactuar de forma distendida durante una cena, programada para aumentar el rendimiento de las sesiones, creando un clima propicio de confianza y entendimiento.

La unión de la excelencia académica del IE Business School, la innovación de la Fundación Numa sobre el Family Business y las experiencias de éxito de las principales familias, hacen de este programa una oportunidad única. Este programa le aportará los conocimientos, experiencias y contactos necesarios para hacer realidad la perennidad de su proyecto familiar, empresarial y patrimonial.

Esperamos que le sea útil.

---

# IE Business School

**IE es una institución internacional dedicada a la formación de la élite empresarial con enfoque global, carácter emprendedor y espíritu humanista.**

IE cuenta con un claustro integrado por más de 500 profesores que, actualmente, imparten clases a alumnos de más de 80 países en titulaciones universitarias -a través de IE Universidad-, programas master, de doctorado y formación a ejecutivos -desde el área de Executive Education-. La plataforma de antiguos alumnos de IE está presente en más de 100 países.

IE promueve la investigación y la enseñanza multidisciplinar e integrada, orientada siempre hacia el mercado donde sus alumnos utilizan metodologías innovadoras de aprendizaje combinado, online y presencial.

## EXCELENCIA ACADÉMICA

**IE Business School ha demostrado su formal compromiso con los más altos estándares de formación a través de sus más de 80 actividades diferentes.**

Nuestro compromiso con la excelencia ha sido reconocido por las tres organizaciones de acreditación internacional más prestigiosas, mediante un riguroso proceso de auditoría externa: AMBA (Association of MBAs), AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools of Business), y EQUIS (European Quality Improvement Systems).

**IE Business School forma parte del pequeño porcentaje de Escuelas de Negocios que han sido totalmente reconocidas de forma simultánea por estas tres entidades acreditadoras. En un mundo empresarial que cambia rápidamente, los directivos y emprendedores que dominen las últimas herramientas de gestión y que cuenten con una visión estratégica adaptada a las circunstancias actuales, tendrán más posibilidades de éxito.**

**Nuestros programas de Alta Dirección son la respuesta para afrontar los retos de hoy.**

[www.ie.edu](http://www.ie.edu)

# Fundación Numa

**La Fundación Numa es una entidad de carácter familiar y sin ánimo de lucro que nace para fomentar el uso de la riqueza con responsabilidad y aportar una visión innovadora en la gestión de tres elementos fuertemente interrelacionados: la empresa, la familia y el patrimonio personal.**

Juntos componen el *family business*, de vital importancia para la estabilidad y el progreso social de un país, puesto que constituye el motor de la economía. Empresa y familia son las instituciones que generan prosperidad.

La fundación no desea convertirse en gestores, asesores o consultores de familia. Nuestra independencia es nuestro valor diferencial. Nuestro objetivo es poner a disposición de los empresarios, sus familias y todos los agentes de la cadena de valor, modelos innovadores desarrollados a partir de las necesidades reales de las familias y de las experiencias de éxito, para que éstos sean capaces de construir su propio futuro.

Para divulgar sus conocimientos la fundación Numa colabora con las más prestigiosas universidades americanas, escuelas de negocio españolas y con numerosas entidades públicas y privadas nacionales. Ha publicado diversos libros sobre aspectos de la gestión del *family business* y desde el 2006 realiza un programa con familias empresarias españolas, europeas, americanas y latinoamericanas, distintos agentes de la industria de inversiones y asesores de familia para identificar las mejores prácticas y generar soluciones innovadoras.

**La riqueza, sin valores, es sólo dinero.**

[www.fundacionNuma.com](http://www.fundacionNuma.com)



# La unión de dos escuelas para construir un programa diferente

**Todo empresario tiene el sueño de que su empresa, su familia y su patrimonio perduren a través de generaciones. Sin duda, es un reto colosal. Pero muchas familias empresarias lo consiguen.**

IE Business School y Fundación Numa unen sus fuerzas en este programa formativo de alto nivel donde los asistentes podrán adquirir un conocimiento sistematizado, práctico e innovador basado en la experiencia y conocimiento acumulado por ambas instituciones en años de trabajo, investigación e innovación con familias empresarias en todo el mundo.

Este programa aporta una visión pragmática y está diseñado para que la experiencia de los asistentes aporte valor a la de los ponentes. Una experiencia única abierta a la participación de empresarios y sus familias, agentes de la industria, asesores y consultores de familia y demás agentes de la cadena de valor. Juntos podrán alinear intereses y la visión innovadora del programa les ayudará a conseguir mejores soluciones para los empresarios y sus familias.

Los asistentes encontrarán la respuesta a algunas de las preguntas que todo empresario se plantea: ¿Cómo liderar, conseguir y mantener una visión compartida en la familia?, ¿Cómo definir un sistema de cohesión familiar?, ¿Cómo poner en marcha un proceso de reflexión familiar?, ¿Qué tipos de asesores y consultores se necesita en cada fase y que rol deben jugar?, ¿Cómo gestionar los procesos de crecimiento en la empresa?, ¿Cómo garantizar el liderazgo emprendedor? ¿Cómo definir los objetivos de la gestión del patrimonio? En definitiva, cómo lograr una relación familiar armónica y duradera en el family business.

En los tres días de duración del curso, se profundizará de forma práctica en el conocimiento de las herramientas para gestionar las distintas interrelaciones entre los tres ámbitos de la empresa familiar: la familia, los negocios compartidos (empresa familiar, patrimonios comunes, etc) y los negocios individuales (negocios particulares, patrimonios individuales, etc).

---

## Objetivos del programa

- Ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades reales de los empresarios y sus familias.
  - Ofrecer a los asistentes una visión global y un modelo de gestión coherente para la empresa, la familia y los patrimonios personales teniendo en cuenta sus interrelaciones.
  - Posibilidad de interaccionar con empresarios familiares de primer nivel, y demás agentes de la cadena de valor para compartir experiencias.
  - Crear un espacio de reflexión compartida generando un diálogo de alto valor añadido.
- 



# Programa

- **Martes 21 de mayo de 9:00 a 19:30 y Cena de grupo a las 21:00**
- **Miércoles 22 de mayo de 9:00 a 19:30**
- **Jueves 23 de mayo de 9:00 a 18:00**

---

## Sesión 1: Martes 21

- Family Business – Nuevos paradigmas y modelos.
- Visión estratégica para el gobierno de la empresa familiar.
- Sistemas de cohesión familiar®:
  - Cooperación y comunicación.
  - Modelo de Sinergias multigeneracionales® frente al tradicional “relevo”.
  - Órganos de gobierno y Reglas de juego familiares.
  - Desarrollo del capital humano.
- Caso de éxito con **Ignacio Osborne**, consejero delegado de Osborne.
- Mesa redonda.
- Cena participantes y ponentes del programa.

---

## Sesión 2: Miércoles 22

- Visión Estratégica.
- Posicionamiento, internacionalización e innovación (I+D).
- Estrategia de alianzas, fusiones, adquisiciones o venta.
- Excelencia en la gestión: Diseño del cuadro de mando estratégico y sistemas de control.
- Caso de éxito con **Javier Ormazabal**, Presidente de Velatía.
- Mesa redonda.

---

## Sesión 3: Jueves 23

- Gestión del patrimonio: Política de inversiones, gestión de riesgos, *asset allocation*, alinear intereses con asesores.
- Implementación de la estrategia de inversiones, *investment office* y *family office*, funcionamiento del comité de inversiones.
- Caso de éxito con **Herminio García Baquero**. Director del Family Office.
- Mesa Redonda.
- Proceso de reflexión familiar®. Para integrar en torno a los principios y valores de la familia todos los elementos analizados hasta este día.
- Conclusiones.

---

**Idioma:** Castellano.

---



# Perfil de los asistentes

**Vision Management Program:** Reflexiones sobre la continuidad de la empresa familiar y la gestión del patrimonio está dirigido principalmente a:

- Empresarios y sus familias: Les invitamos a asistir en grupos familiares para compartir la experiencia y mejorar las relaciones en el seno de la familia.
- Directivos de empresa familiar y Family Office, investment office y fundaciones familiares.
- Asesores y consultores estratégicos de todo tipo, especialmente de familia y empresa familiar.
- Industria de inversiones que deseen comprender mejor la dinámica en la toma de decisiones de sus clientes.
- Profesionales liberales y altos directivos que deseen optimizar la gestión de su patrimonio.

La dirección del curso analizará cuidadosamente todas las solicitudes con el objetivo de formar un grupo de participantes que enriquezcan con su experiencia las aportaciones del claustro de profesores y garanticen un ambiente de diálogo y debate en el que los asistentes se sientan cómodos y se compartan experiencias con fluidez.

## Foro de debate con líderes empresariales.

El diseño de **Vision Program** le permite convertirse en un espacio de debate e intercambio de experiencias mejores prácticas entre destacadas familias. Serán ponentes en el curso:

- Ignacio Osborne Cologan, Consejero Delegado de Osborne.
- José Ramón Sanz, Presidente del Grupo Numa y de la Fundación Numa.
- Javier Ormazabal, Presidente de Velatia.
- Herminio García-Baquero Arias, Director Family Office.
- Albert Costafreda Gimeno, Director Family Office.



# Claustro de profesores

Entre los profesores que participarán se encuentran los siguientes, si bien esta relación debe considerarse como tentativa ya que puede estar sujeta a variaciones por razones de programación.

## **BERMEJO, Manuel**

Profesor de Gestión Emprendedora del IE Business School. Experto en Creación de Empresas, profesor del IE Business School desde 1992. Ha compatibilizado su actividad docente y directiva en el IE con una amplia actividad en el mundo corporativo. Actualmente es Presidente de Agroexpansión S.A. y World Wide Tobacco International S.A. Perteneció a varios consejos de administración, consejos asesores externos y consejos de familia de diferentes empresas tanto en España como en América Latina. Autor de numerosos casos, artículos de investigación y libros, entre los que destaca, Hacia la empresa Familia líder (Prentice Hall, 2.008); Crea tu propia empresa (McGraw-Hill, 2003); La creación de la empresa propia (McGraw-Hill, 1994) y Gente Emprendedora, gente de calidad: Bienvenidos a la revolución emprendedora (Plataforma Editorial 2013). El profesor Bermejo es colaborador habitual de los principales medios de comunicación españoles y latinoamericanos. Además, es ponente en numerosas conferencias y foros. MBA por el IE Business School, ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid y diploma en Corporate Entrepreneurship por Babson College, el profesor Bermejo es director de Programas de Alta Dirección del IE Business School, director y fundador del programa superior de dirección de empresas familiares.

## **SANZ, José Ramón**

Director del programa Vision Management Program: Reflexiones sobre la continuidad de la empresa familiar y la gestión del patrimonio. Presidente Fundación Numa. José Ramón pertenece a una familia empresaria en cuarta generación. Ha sido Presidente y Consejero Delegado de Dalphimetal, Consejero Delegado en Silenciadores PCG, accionista de referencia de Nihon Plast Japan, entre otras compañías. En la actualidad es Presidente y Patrono de la Fundación Numa, Presidente del Grupo Numa y Consejero en diversas empresas. En su faceta de representación, José Ramón ha sido Presidente de la Comisión de Innovación. Miembro del Pleno de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid; miembro de la Junta Directiva de AECIM; Presidente de la Comisión de Innovación y miembro de la Junta Directiva de CEIM; Presidente de la Comisión de

Efectos Económicos de la Innovación de COTEC (Fundación para la Innovación Tecnológica); Presidente del Órgano de Gobierno del Servicio de Certificación de la Cámara de Comercio; Consejero del IMDEA Materiales. Fundador de Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (ASIME); miembro fundador del Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA), miembro fundador del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CETAG) y ha sido miembro del Board del Alumni Club de la University of Chicago (2011) entre otras responsabilidades. En la actualidad es miembro del Panel cívico de los cien y Co-Faculty director del programa "Private Wealth Management Spain" en colaboración con la universidad de Chicago Booth School of Business. Ha participado en numerosos programas de investigación como el Plan de Innovación tecnológica 2008-2016 de la Comunidad Autónoma de Madrid, el Plan Regional de Investigación Científica e Innovación PRICIT "V", y ha dirigido entre otros trabajos, el "Análisis comparativo del Sistema Español de I+D+i y el "Plan Estratégico del Sector del Automóvil de Madrid". En la actualidad dirige los programas de investigación de la Fundación Numa en los perímetros de empresa, familia y patrimonio. Licenciado en Ciencias Químicas, MBA por el IESE y PWM por la University of Chicago Booth School of Business. Completa su formación con estudios de filosofía, sociología, ética, política e historia. José Ramón es ponente habitual en conferencias sobre gestión de la innovación en las organizaciones, liderazgo y gestión del cambio, gestión de estrategia familiar y sistema de cohesión.

## **OSBORNE CÓLOGAN, Ignacio**

Consejero Delegado de Osborne. Consejero de Bongrain, S.A. Compañía líder mundial del sector quesero, cotizada en la Bolsa de París. En la actualidad representa a Osborne en el Instituto de la Empresa Familiar, la Junta Directiva de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, el Foro de Marcas Renombradas, Advisory Board de Rabobank, la Comisión Ejecutiva de la Federación Española del Vino, de la que fue presidente desde 2006-2008. Perteneció, además, al Consejo Asesor Regional de la Dirección Territorial Sur de BBVA. Entre otras actividades, es patrono de la Fundación Universidad Comillas-ICAI y de la

Fundación Universidad Loyola Andalucía. Ignacio Osborne es Ingeniero Superior de ICAI y Master AD 1 San Telmo.

## **ORMAZABAL, Javier**

Ha desarrollado su carrera profesional en la empresa familiar de la que es en la actualidad es el Presidente, cuyas marcas principales son Ormazabal e Ikusi. Es uno de los líderes mundiales de equipamiento eléctrico de media tensión. A lo largo del 2010 Javier Ormazabal ha sido nombrado miembro del Comité Regional de Consejeros del Banco BBVA y Consejero de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. En Septiembre de ese mismo año fue elegido Presidente de Tecnalia Research & Innovation. Tecnalia es el primer centro privado de investigación de España, y el quinto en la Comunidad Europea. Durante 2010, el Grupo Ormazabal y Javier Ormazabal han sido condecorados por el Gobierno Vasco con "Premio a la Trayectoria y Buen Hacer de las Empresas Vizcaínas" y "Mejor Empresario del año". Javier es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Bilbao, ha desarrollado sus estudios en la London Business School y el IESE Business School.

## **GARCÍA-BAQUERO ARIAS, Herminio**

Director Family Office. Herminio gestiona, a través del family office de su familia, las actividades empresariales e inversoras de su familia. Entre otras funciones es Presidente de la Sociedad de Inversión Inmobiliaria Tritón Capital, Consejero de Inversiones Ibersuizas, Hoteles Ruta del Quijote, AM Invest Espacios, Grupo GB Residencias, inversiones GB Balboa y AM Locales Property. Herminio comenzó su trayectoria profesional en la consultora hoy denominada Accenture. En 1988 se incorporó a la empresa familiar Lácteas García-Baquero donde llegó a ser Adjunto a la Dirección General. En 1995 se incorpora como accionista y consejero de Ibersuizas. Ha sido Consejero en distintas sociedades de Capital Riesgo, Hedge Funds y Clínicas. Herminio es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE, y Master por el Instituto de Empresa.

## **COSTAFREDA GIMENO, Albert**

Director Family Office. Albert Costafreda es Director Gerente de Clían Holding, donde es el responsable de gestionar las sociedades



# Claustro de profesores

Entre los profesores que participarán se encuentran los siguientes, si bien esta relación debe considerarse como tentativa ya que puede estar sujeta a variaciones por razones de programación.

e inversiones su familia. Anteriormente, fue controler en Caixaholding (grupo La Caixa), con responsabilidad sobre el seguimiento y control de gestión de distintas empresas del grupo y en operaciones corporativas. Inició su trayectoria profesional como Analista de Control y Gestión y consultor en Grupo familiar Panrico. Más tarde, se incorpora al sector financiero en Banca corporativa en Banco de Finanzas e Inversiones (FIBANC). Ha trabajado como consultor en Accenture y NetJuice Consulting. Albert es licenciado en Ciencias económicas y empresariales por la Universidad de Barcelona y Master en administración y dirección de empresas por el IESE.

## **TÉLLEZ, Julia**

Directora del Área de Empresa Familiar y miembro del Consejo Asesor Gómez-Acebo & Pombo Abogados. Socia Fundadora de Julia Téllez Advising Group. Julia Téllez se incorporó a Gómez-Acebo & Pombo en 1993 y desarrolló su carrera profesional en los departamentos de Litigios y Arbitrajes y Mercantil. En la actualidad es responsable del Área de Empresa Familiar y miembro del Consejo Asesor del Despacho. Es Socia Fundadora de Julia Téllez Advising Group y Consejera independiente de Natura Bissé. Téllez es asesora externa en varios Consejos de Administración y Consejos de Familia de empresas de distintos sectores. Es miembro de instituciones como el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, el Family Firm Institute, el International Bar Association, el International Women's Forum, y el Instituto de Consejeros y Administradores. Es ponente habitual en conferencias y cursos de postgrado en el IESE, IE, Universidad Europea de Madrid, Facultad de Derecho de Castilla-La Mancha y foros internacionales. Ejerce como tertuliana y colaboradora en distintos medios de comunicación y es autora de diversos estudios y libros sobre temas relacionados con la familia empresaria. Ha participado en más de 60 procesos con familias empresarias y ha sido elegida reiteradamente leading lawyer en su especialidad por los prestigiosos directorios internacionales Who's who y Chambers Europe. Téllez es licenciada en Derecho y Diplomada en Ciencias Empresariales por ICADE (calificación final de matrícula de honor). Diplomada en Estrategia Empresarial y Máster en Dirección de Empresas Familiares. Ha realizado distintos cursos nacionales e internacionales de especialización en Empresas Familiares y Buen Gobierno Corporativo.

## **REAL, Gonzalo**

Profesor de Cuadro de Mando para la Alta Dirección. Profesor de Control de Gestión del IE Business School. Gonzalo Real lleva 25 años trabajando en consultoría estratégica, ayudando a la dirección de organizaciones medianas y grandes a mejorar la rentabilidad a corto y largo plazo, a través del desarrollo e implantación de planes estratégicos, modelos organizativos y sistemas de dirección y control de gestión. Ha obtenido esta experiencia trabajando en distintos sectores, como retailing y moda, consumo, telecomunicaciones, transportes, energía, banca y servicios y en distintos países, principalmente España, Argentina, Italia y Portugal. Desde el inicio profesional Gonzalo Real ha compaginado su experiencia práctica con el mundo académico, vinculado a diversas instituciones. Desde hace 10 años colabora como Profesor Asociado de Control de Gestión en el Instituto de Empresa. Esta labor académica se ha complementado con el lanzamiento y la dirección de dos programas de alta dirección, como el Senior Management Program y el Advanced Management Program. Ha complementado su experiencia académica con la escritura de casos y artículos relacionados con el desarrollo e implantación de cambios culturales a través de revisión y adaptación del sistema de control de gestión.

## **BERNAL, Miguel Ángel**

Profesor del Instituto BME. Socio-director de Hurfin y Previsionsocial.net. Miguel Ángel Bernal, cuenta con más de 27 años de experiencia en el mundo de la inversión y la banca. Es miembro del Instituto de Analistas Financieros Españoles y colaborador habitual en medios de comunicación como TVE, Antena 3, La COPE, la sexta, CNN, Intereconomía, El Mundo, El País, El Economista, Estrategias de Inversión, etc. Desde 2009, es socio-director de la consultora financiera Hurfin y socio de previsionsocial.net, una web informativa centrada en la Protección Social. Cuenta con amplia experiencia como docente. Ejerce como profesor colaborador de BME. Es Tutor académico de la certificación EFA y EFPA de la FEF (IEAF) y Profesor y colaborador en diferentes escuelas de negocio y universidades. Además, es coautor de un libro sobre IIC's. Miguel Ángel ha trabajado en CASER en la gestión del fondo de pensiones, en AC Gestión como gestor de SICAV, carteras

y fondos de pensiones, en Banca Privada y asesoría en Ahorro Corporación y como consultor de inversiones para distintas Cajas, Compañías de seguros y particulares. Durante tres años, estuvo ligado a un importante grupo empresarial privado como responsable de inversiones financieras y director del single family office (SFO). Bernal es licenciado en Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y Master en Asesoramiento en creación, gestión y dirección de grupos humanos.

## **LOZANO, Ricardo**

Empresario. En la actualidad está desarrollando un nuevo proceso industrial de fusión de aluminio, una gama de espejos de alta calidad óptica para campos solares de concentración y ha participado en el lanzamiento y desarrollo estratégico de una empresa fabricante de elementos de seguridad para motoristas. Anteriormente fue Director de Investigación y Desarrollo de Daphimetal. Ha desarrollado diferentes laboratorios de ensayo en Europa y ha establecido acuerdos preferenciales para ensayos en pista de choque con Centros Tecnológicos como CIDAUT, MIRA, y CTAG. Ha participado en una Joint Venture desarrollada con el organismo francés GIAT para la creación de una empresa de fabricación de generadores pirotécnicos. Ha sido Director de fábrica en Gestamp (estampación); Gerente y previamente Director de Ingeniería de ENSA (fabricación de tubos para conducciones de líquidos). Fue Jefe de Diseño de Vehículos Militares en IVECO-PEGASO, liderando un equipo de 40 personas. Ricardo es Ingeniero Superior Industrial, esp. Mecánica, ETSII Madrid y ha realizado numerosos cursos de especialización.



# Agenda

## **Familia**

*Martes 21.05.2013*

- 09:00 Recepción y acreditaciones.
- 09:15 Presentación del curso.  
**M. Bermejo / J.R. Sanz**
- 09:30 **Family Business. Nuevos paradigmas y modelos.**  
**José Ramón Sanz**
- 10:45 Pausa
- 11:15 **Visión estratégica para el gobierno de la empresa familiar.**  
**Manuel Bermejo**
- 12:30 **Sistema de cohesión familiar © I: Cooperación y comunicación. Modelo de sinergias multigeneracionales frente al tradicional "relevo".**  
**José Ramón Sanz**
- 14:00 Comida
- 15:30 **Sistema de cohesión familiar ©II: Órganos de gobierno y reglas de juego familiares. Desarrollo del capital humano.**  
**Julia Téllez**
- 16:45 Pausa
- 17:15 **Caso de éxito de estrategia y perennidad familiar.**  
**Ignacio Osborne**
- 18:30 **Mesa Redonda y debate.**  
**Modera Manuel Bermejo**
- 21:30 Cena de participantes y claustro

## **Empresa**

*Miércoles 22.5.2013*

- 09:00 **Visión Estratégica I: Gestión emprendedora, estrategias de crecimiento, internacionalización y nuevos productos, riesgos y financiación.**  
**Manuel Bermejo**
- 10:30 Pausa
- 11:00 **Visión Estratégica II: Venta, alianzas, fusiones y adquisiciones.**  
**Manuel Bermejo**
- 12:30 **Excelencia en las operaciones: Gestión de proyectos de innovación. Total Quality Management / EAQF.**  
**Ricardo Lozano**
- 14:00 Comida
- 15:30 **Excelencia en la gestión: Cuadro de mando y sistemas de control.**  
**Gonzalo Real**
- 17:00 Pausa
- 17:15 **Caso de éxito en la gestión de la empresa y la familia.**  
**Javier Ormazabal**
- 18:30 **Mesa Redonda y debate.**  
**Modera Manuel Bermejo**

## **Patrimonio**

*Jueves 23.5.2013*

- 09:00 **Patrimonio: Como establecer una política de inversiones: gestión de riesgos. Asset Allocation, cómo alinear intereses con los asesores.**  
**Miguel Ángel Bernal**
- 10:30 Pausa
- 11:00 **Patrimonio: Implementación de la estrategia de inversiones: Investment office y family office. Funcionamiento del Comité de inversiones.**  
**Albert Costafreda**
- 12:30 **Caso de éxito en la gestión del patrimonio familiar.**  
**Herminio García-Baquero**
- 14:00 Comida
- 15:30 **Proceso de reflexión familiar©: fases, equipo, roles y claves del éxito. Gestión del cambio.**  
**José Ramón Sanz**
- 16:45 **Mesa Redonda y debate.**  
**Modera José Ramón Sanz**
- 17:30 **Sesión de conclusiones: Entrega de diplomas.**  
**Manuel Bermejo / José Ramón Sanz**

# Admisión y Matrícula

Los participantes deben contar con una dilatada experiencia profesional. Todas las solicitudes de admisión serán evaluadas antes de procesar la admisión.

Los interesados deben hacer llegar su solicitud a las personas de contacto.

Los derechos de matriculación ascienden a 4.250 € e incluyen las clases, los materiales didácticos, los almuerzos y cafés y la cena de participantes.

Con el fin de favorecer la participación de diferentes miembros o colaboradores de una misma familia, se ha establecido bonificaciones para la segunda inscripción (2.975 €) y la tercera y sucesivas de una misma familia (2.125 €).

**Los Antiguos Alumnos de Programas Master de IE Business School tendrán una bonificación del 10%. Los Antiguos Alumnos Asociados a la AAA de IE Business School, tendrán una bonificación del 30% al igual que los "amigos" de la Fundación Numa.**

**Para aquellos participantes que requieran alojamiento, contamos con tarifas especiales en hoteles cercanos a nuestras instalaciones.**

## Lugar de celebración

**IE Business School** se encuentra en el corazón financiero de Madrid, conocido como el Barrio de Salamanca, una ubicación estratégica fácilmente accesible en transporte público. Las sesiones tendrán lugar en el **Nuevo Edificio de Executive Education** en Madrid, ubicado en Calle Serrano Nº 99.

VMP

Del 21 al 23 de mayo 2013

MAYO

■ Días lectivos

L	M	X	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	24	25	26
27	28	29	30	31		



# Reconocimientos

## **FINANCIAL TIMES**

**30 de enero de 2012**

**MBA Ranking,**

3º posición en Europa y 8º posición mundial

## **FINANCIAL TIMES**

**5 de octubre de 2011**

**European Business Schools Ranking,**

6º posición en Europa

## **BUSINESS WEEK**

**11 de Noviembre de 2011**

**Executive MBA Ranking,**

4º a nivel mundial, 1º en Europa

## **FORBES**

**Agosto 2011**

**MBA Ranking,**

3º posición mundial

## **AMÉRICA ECONOMÍA**

**Mayo de 2011**

**Executive Education,**

5º posición mundial

## **THE WALL STREET JOURNAL**

**3 de septiembre de 2010**

**Executive MBA,**

1º posición en Europa

## **THE ECONOMIST**

**24 de febrero de 2010**

**Distance Learning International Executive MBA Ranking,**

1º posición mundial

Para más información:



### **Manuel Bermejo**

Director Unidad Programas

Alta Dirección y Empresa Familiar

IE Business School

Manuel.Bermejo@ie.edu

Teléfono.: + 34 915 68 96 61

**Fundación NUMA**  
family business

### **Alberto Brito**

Director General

Fundación Numa

Alberto.Brito@fundacionNuma.com

Teléfono: +34 913 09 03 93