



Checklist – Cambio Generacional sin Caos

Para dueños de empresas familiares que están traspasando el mando a sus hijos.

1. Roles y Decisiones Claras

- Define por escrito qué decisiones siguen siendo tuyas y cuáles puede tomar tu hijo.
- Crea un mapa de responsabilidades (RACI: Responsable, Aprobador, Consultado, Informado).
- Evita la zona gris: nada “compartido” sin reglas.

2. Gobernanza Familiar vs. Empresarial

- Separa las conversaciones familiares de las reuniones de negocio.
- Implementa un comité operativo semanal con objetivos y métricas.
- Los temas personales se tratan fuera de la sala de gestión.

3. Rentabilidad Real

- Calculen juntos los costos, márgenes y sueldos familiares.
- Elimina los gastos emocionales o “heredados”.
- Revisa mensualmente la rentabilidad por línea de negocio.

4. Traspaso Estructurado

- Define una línea de tiempo con etapas del traspaso (observa, comparte, lidera, reporta).

- Cada etapa debe tener fecha, objetivos y revisión.
- Formaliza con un acta firmada o protocolo familiar.

5. Comunicación y Cultura

- Presenta el cambio al equipo con un mensaje conjunto.
- Explica roles, visión y continuidad del negocio.
- Refuerza que el apellido no da autoridad: el desempeño sí.

6. Control y Delegación

- Usa un tablero con indicadores semanales (ventas, márgenes, cobranza, gastos).
- Si algo se desordena, revisa el proceso, no la persona.
- Delegar no es desentenderse: es revisar con sistema.

Necesitas ayuda?

Manuel Baumann

Tel/Wsp: +56 9 9346 0456

info@baumann-co.com

Santiago, Chile

Baumann & Co.