



PAD

ESCUELA DE DIRECCIÓN
UNIVERSIDAD DE PIURA



SEMINARIO

Estrategias para optimizar la gestión de los patrimonios personales y familiares

De la empresa al legado: protege, ordena y potencia tu patrimonio



▶ 20 de abril | 08:00 a.m. a 17:00 p.m.
▶ 22 de abril | 08:00 a.m. a 13:15 p.m.



Presencial

Este seminario está diseñado para familias empresarias y de alto patrimonio que buscan gestionar su legado con orden, profesionalismo y visión de futuro. A lo largo de la sesión, los participantes descubrirán cómo integrar de manera estratégica la empresa familiar y el portafolio de inversión, asegurando la continuidad y el crecimiento a lo largo de las generaciones.

Será una oportunidad única para obtener claridad sobre temas complejos pero esenciales: la estructura y profesionalización de la empresa familiar, la creación de protocolos para prevenir y resolver conflictos, el rol de los Family Office en la gestión patrimonial, la filosofía de inversión de los grandes referentes y la incorporación de nuevas generaciones en la construcción de un legado sólido y sostenible.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

- **Fundadores, líderes de familias**, miembros de consejos familiares y personas con empresas y/o alto patrimonio.
- **Directores y gerentes de empresas** familiares o patrimoniales.
- **Herederos o miembros de la siguiente generación** que asumirán responsabilidades en la gestión empresarial o patrimonial.
- **Familias** que buscan mayor claridad y estructura para administrar su patrimonio en el tiempo, interesadas en la profesionalización de sus empresas y en la construcción de un legado ordenado.

Nota: No se requieren conocimientos previos en finanzas. El curso está diseñado para explicar los conceptos de forma clara, práctica y accesible.



CONTENIDO

- › **Sesión 1:** Familias Empresarias y Empresas Familiares.
- › **Sesión 2:** ¿Qué es un Family Office? Rol en la administración del patrimonio familiar.
- › **Sesión 3:** La importancia de un protocolo familiar en las familias empresarias y/o de alto patrimonio. ¿Cómo evitar y manejar conflictos familiares?
- › **Sesión 4:** Estructuras patrimoniales para organizar el portafolio de inversión.
- › **Sesión 5:** Filosofía de los inversionistas exitosos.
- › **Sesión 6:** Vehículos de inversión; casos prácticos.
- › **Sesión 7:** Activos alternativos y su importancia en la política de inversión.
- › **Sesión 8:** Caso práctico.



BENEFICIOS

Al finalizar el programa, los participantes estarán en capacidad de:

- ▶ Reconocer el rol estratégico de la familia empresaria en la sociedad y fortalecer la continuidad y profesionalización de la empresa familiar.
- ▶ Comprender cómo seleccionar y evaluar un Family Office, asegurando una gestión patrimonial eficiente y alineada a los intereses de la familia.
- ▶ Diseñar y aplicar protocolos familiares como herramienta clave para prevenir conflictos, gestionar diferencias y preservar la armonía entre generaciones.
- ▶ Identificar estructuras legales y fiscales que permitan organizar, proteger y dar sostenibilidad al patrimonio en el tiempo.
- ▶ Conocer los principios fundamentales de la inversión y aprender a construir un portafolio diversificado, eficiente y de largo plazo.
- ▶ Explorar activos alternativos y nuevas oportunidades de inversión, entendiendo su rol dentro de una estrategia integral de gestión patrimonial.



EXPOSITORES



CÉSAR CÁCERES

Administrador (Universidad del Pacífico). Máster en Dirección de Empresas (PAD – Escuela de Dirección de la Universidad de Piura). Posgrado en Matrimonio y Familia (Universitat Internacional de Catalunya). **Director General e investigador principal de STEP.** Past president de la International Federation for Family Development IFFD-Perú (Organización consultiva de la ONU). International advisory council member de la Fundación Másfamilia-Madrid. Director General del Centro de Familias Empresarias y Empresas Familiares de la Universidad de Piura. Fue director del programa de Administración de Empresas (UDEP).



BRUNO GHIO

MBA de la Universidad de Texas en Austin y certificaciones como CFA, CAIA y FRM. Amplia experiencia en la industria de administración de activos y patrimonio, habiendo ocupado cargos como Head of BCP Family Office, Director Ejecutivo de Banca Privada en J.P. Morgan New York, Head of JV Carlyle-BCP, Subgerente General de Credicorp Securities, Vicepresidente Senior de ASB a cargo del negocio de administración de activos, entre otros. Actualmente es fundador y CEO de Allié Family Office y Expresidente de CFA Society Perú.



ENRIQUE SOLANO

Director independiente de empresas. Director profesional de empresas, consejero de familias empresarias y asesor de empresas familiares. 45 años de experiencia en mercados de capitales, 17 años en banca, 25 años en consultoría empresarial y 31 años como director de empresas. Amplia experiencia en asesoría empresarial, en gobernanza corporativa, gobernanza familiar y banca de inversión. Anterior ejecutivo principal en empresas líderes del sector financiero y de consultoría empresarial. Especialidades: Gobernanza empresarial, gobernanza familiar, mercado de capitales, financiamiento empresarial y consejero patrimonial.



FRANCISCO ASTORNE

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Piura, con un MBA de la Universidad de Manchester. Durante su estadía en Inglaterra, realizó diferentes proyectos de consultoría para British Petroleum, Associated British Foods y GlaxoSmithKline, entre otros. Más de 15 años de experiencia en gestión de patrimonios, habiéndose desempeñado en diferentes posiciones de la Banca Privada y el Family Office del BCP. Antes de incorporarse a ALLIÉ Family Office, administraba portafolios globales y asesoraba a clientes en su manejo patrimonial integral. Secretario Técnico del Endowment de la UDEP.



JOSE LARRABURE

Es administrador de empresas por la Universidad de Lima y cuenta con un MBA de la Universidad de Texas en Austin. Cuenta también con la certificación CFA. Previamente trabajó 25 años en Credicorp donde se desempeñó en diversas posiciones como Gerente de Inversiones en Prima AFP, Gerente de Inversiones en el BCP y Gerente de Banca Corporativa Internacional en BCP Miami y Lima. Wealth Manager en Allié Family Office y es actualmente vicepresidente del directorio del CFA Perú, Asociación de Profesionales de Inversión del Perú.



DANIELA DOOR

Administradora de Empresas por la Universidad del Pacífico. MBA por Cranfield School of Management – Cranfield, Inglaterra. Con una trayectoria de 26 años en el sector financiero, especializada en análisis financiero, crediticio y de inversiones, con un enfoque en activos alternativos e inversiones responsables. Como Gerente de Alternativos y Análisis en Prima AFP, lideró el desarrollo del Programa de Inversiones Responsables y Cambio Climático, implementando procesos ESG y evaluando prácticas de sostenibilidad en el mercado peruano.



FERNANDO NÚÑEZ

Abogado por la Universidad de Lima. Maestría en Tributación Internacional en Maastricht University, Holanda. Más de 18 años de experiencia en tributación con especial énfasis en temas internacionales, planeamientos, tributación financiera y asesoría en transacciones (M&A). Líder de la práctica de Wealth Management enfocado en la amnistía tributaria, planificación fiscal, compliance, entre otros. Socio en Transaction Tax de EY Perú (Ernst & Young). Tax Partner en Estudio Hernández & Cía.



AGENDA / CRONOGRAMA

Día 1	
Recepción	08:00 - 08:30 a.m.
Familias Empresarias y Empresas Familiares - César Cáceres	08:30 - 09:45 a.m.
Break	09:45 - 10:00 a.m.
¿Qué es un Family Office? - Rol en la administración del patrimonio familiar - Bruno Ghio	10:00 - 11:15 a.m.
Break	11:15 - 11:30 a.m.
La importancia de un protocolo familiar en las familias empresarias y/o de alto patrimonio ¿Cómo evitar y manejar conflictos familiares? - Enrique Solano	11:30 - 12:45 p.m.
Almuerzo	01:00 - 02:15 p.m.
Estructuras patrimoniales para organizar el portafolio de inversión - Fernando Núñez	02:15 - 03:30 p.m.
Break	03:30 - 03:45 p.m.
Filosofía de los inversionistas exitosos - Francisco Astorne	03:45 - 05:00 p.m.
Día 2	
Recepción	08:00 - 08:30 a.m.
Vehículos de inversión; casos prácticos - Jose Larrabure	08:30 - 09:45 a.m.
Break	09:45 - 10:00 a.m.
Activos alternativos y su importancia en la política de inversión - Daniela Door	10:00 - 11:15 a.m.
Break	11:15 - 11:30 a.m.
Trabajo en Equipo	11:30 - 12:00 p.m.
Caso Aplicado - Francisco Astorne	12:00 - 01:15 p.m.



INVERSIÓN

Inscríbase Aquí



Precio \$ 1,250

- Inscripción individual: **\$ 1,250**
- Descuento familiar (3 a más personas): **\$ 1,063** (Por persona)
- Descuento familiar (5 a más personas): **\$ 938** (Por persona)
- Alumni PAD: **\$ 1,063**

**descuentos no acumulables*

***en caso de pagar en soles, el monto se calculará en base al TC del día establecido en el PAD*



FECHAS



- ▶ 20 de abril (full day)
- ▶ 22 de abril (medio día)



INFORMES

Sra. Brenda Robles

- E: seminarios@pad.edu
- C: 951 730 508



PAD

ESCUELA DE DIRECCIÓN
UNIVERSIDAD DE PIURA