

Lezione 7

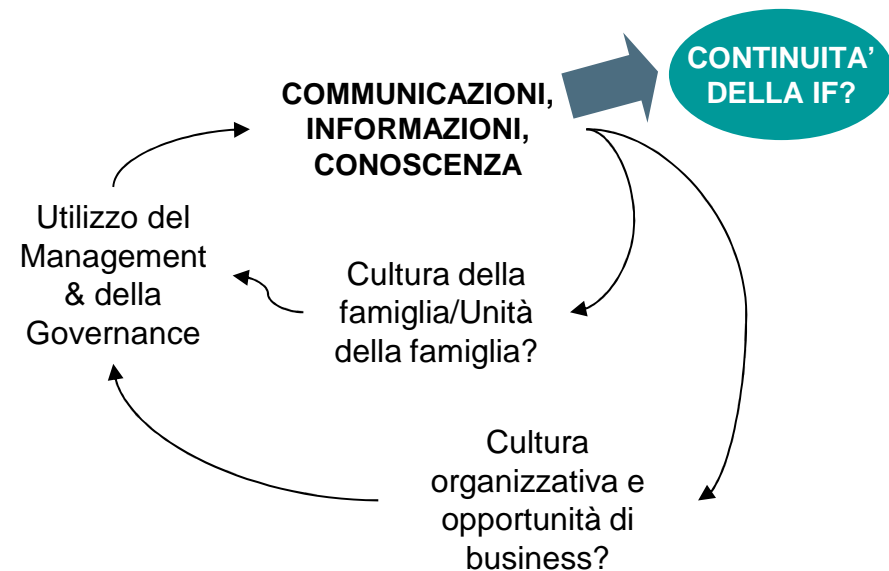
La cultura della famiglia

Contenuti

- Una cultura familiare “non sana”
- I consigli di famiglia
- Costruzione e benefici dei consigli di famiglia
- Unità e continuità della famiglia
- Alcuni aspetti pratici

Una cultura familiare non sana

- Caratterizzata da
 - ❑ segretezza
 - ❑ Mancanza di informazioni
 - ❑ Assenza di educazione
- Risultato di
 - ❑ Una cultura fondativa basata su una leadership autocratica
 - ❑ Convinzione nei benefici della privacy
 - ❑ Dinamiche a somma zero



Contenuti

- Una cultura familiare “non sana”
- I consigli di famiglia
- Costruzione e benefici dei consigli di famiglia
- Unità e continuità della famiglia
- Alcuni aspetti pratici

I consigli di famiglia . . .

- Rappresentano un luogo “affidabile” per la condivisione delle informazioni rispetto allo stato del business
- Offrono un luogo per insegnare ai membri della famiglia i diritti e le responsabilità della proprietà
- Formano i membri della famiglia rispetto agli aspetti fiscali e di management della ricchezza familiare
- Consentono lo sviluppo di politiche su aspetti quali partecipazione, strategia e liquidità

Contenuti

- Una cultura familiare “non sana”
- I consigli di famiglia
- Costruzione e benefici dei consigli di famiglia
- Unità e continuità della famiglia
- Alcuni aspetti pratici

Costruzione dei consigli di famiglia

- Possono includere solo i diretti discendenti
- Solitamente tutti i membri adulti della famiglia, sposi inclusi
- I figli sopra i 16 anni posso partecipare
- I figli più giovani possono partecipare ad attività parallele come giochi o simulazioni

Benefici dei consigli di famiglia (1/2)

- Rendono le famiglie più coese
- (re)impegnano la famiglia al business e questo rafforza l'impresa
- Forniscono un luogo tale per cui non tutti i membri vorranno sedere nel CdA
- Consentono di pianificare la partecipazione futura della famiglia
- Consentono di pianificare la proprietà e il controllo dell'impresa futuri

Benefici dei consigli di famiglia (2/2)

- Aiutano la generazione successiva a gestire la ricchezza della famiglia
- Preservano i valori, le tradizioni, la storia e la conoscenza del business
- Preparano la successione e gli aspetti per la continuità dell'impresa
- Professionalizzano il business
- Consentono delle modalità (permanenti) di soluzione dei problemi e di risoluzione dei conflitti

Contenuti

- Una cultura familiare “non sana”
- I consigli di famiglia
- Costruzione e benefici dei consigli di famiglia
- Unità e continuità della famiglia
- Alcuni aspetti pratici

Unità e continuità della famiglia

- Unità della famiglia ottenuta attraverso i consigli e le assemblee di famiglia sono dei buoni predittori dell'utilizzo delle migliori pratiche per la gestione del business
 - ❑ Pianificazione della continuità
 - ❑ Feedback sulle performance
 - ❑ Informazioni sulla pianificazione della successione
 - ❑ Advisory board
 - ❑ Riunioni di famiglia

Pianificazione e implementazione di politiche

- I consigli di famiglia sviluppino processi aperti e sicuri per la condivisione delle informazioni
- Il focus dei consigli di famiglia dovrebbero essere conversazioni, delibere e presentazioni
- Il consiglio può suggerire politiche come:
 - Politiche di assunzione e di subfornitura
 - Politiche di servizio del CdA e del consiglio di famiglia
 - Politiche dei dividendi e della liquidità
 - Patti di famiglia

Contenuti

- Una cultura familiare “non sana”
- I consigli di famiglia
- Costruzione e benefici dei consigli di famiglia
- Unità e continuità della famiglia
- Alcuni aspetti pratici

Linee guida per l'implementazione di politiche

- Coinvolgere tutti i membri familiari rilevanti per la politica che si intende sviluppare
- Guardare al quadro d'insieme
- Focus sul futuro
- Utilizzare facilitatori con esperienza
- Trovare accordo rispetto al processo di sviluppo, revisione, redazione e implementazione delle politiche

Management dei conflitti

- I consigli di famiglia possono rappresentare un luogo per la minimizzazione dei conflitti
- I consigli di famiglia possono aiutare a risolvere problemi quali:
 - ❑ Frustrazione rispetto alla mancanza di inclusione
 - ❑ Arrabbiature rispetto a iniquità nelle pratiche di assunzione, nelle promozioni, nei benefit, etc
 - ❑ Frustrazione rispetto ai dividendi e alla mancanza di liquidità

Cautele per i consigli di famiglia

- Non includere parenti che non si parlano
- Non avere la prima riunione durante un forte conflitto familiare
- Iniziare con un piccolo consiglio, solo con i diretti discendenti, e poi gradualmente introdurre gli sposi e i figli sopra i 16 anni
- Considerare di invitare un facilitatore
- Non utilizzare le riunioni per ridiscutere vecchi conflitti o biasimare qualcuno per azioni passate

Pianificare una riunione di famiglia

- Decidere chi invitare
- Decidere dove tenere la riunione
- Decidere se sono necessari un facilitatore o altre risorse
- Lavorare con il facilitatore per costruire l'agenda
- Sviluppare un'agenda strutturata prima della riunione
- Sviluppare un insieme di regole condivise di comportamento e un codice di condotta
- Inserire degli esercizi e dei moduli formativi
- Dedicare del tempo anche al relax e allo svago della famiglia

Argomenti e temi

- Stato del business
- Sviluppo della dichiarazione della missione della famiglia
- Sviluppo delle politiche della famiglia (ad esempio assunzioni)
- Identificazione delle politiche o dei documenti legali necessari
- Gestione della successione
- Sviluppo della generazione successiva
- Pianificazione della proprietà
- Strategia della famiglia e del business
- Comunicazione della famiglia