

Se presenta una lista de acciones a emprender para cada una de las tres dimensiones en la empresa familiar en una época de crisis financiera. Estas ideas están propuestas para ser discutidas con los miembros de tu equipo y priorizadas, para después ser llevadas rápidamente a la acción

Empresa

- Estima constantemente la profundidad y duración de la recesión en tu mercado específico
- Planea como si la recesión fuera más larga y severa de lo que piensas (Jack Welsh)
- Establece señales de alarma que te indiquen cuando implementar ciertas acciones
- Comunícate mas seguido y de manera mas abierta con tus familiares que trabajan en la empresa, empleados, proveedores y clientes
- Crea una cultura donde la gente se vuelva “obsesiva” por ahorrar dinero, eliminar desperdicio, dar ideas para mejorar y empoderando acciones por todas las personas
- No sacrifiques la marca
- No tomes decisiones de largo plazo para solucionar problemas de corto plazo
- Mantente informado con los que son tus aliados
- Asegura a tu personal clave
- Visita a todos tus clientes principales
- Pregúntales a tus clientes donde tu compañía les puede ahorrar dinero
- Busca nuevos nichos para tus productos o servicios en mercados de alto crecimiento (salud, gobierno, familias afluentes entre otros)
- Llévate al mejor talento de tus competidores
- Realiza una auditoria de bancos y verifica cada cheque para que fue usado

- Reduce o elimina dividendos a accionistas o cualquier otro tipo de distribución a accionistas que utilices
- Reduce gastos, inventarios, mas no inversiones
- Si tienes mucho efectivo crece
- Si tienes poco efectivo especialízate
- Saca cuando menos un producto o servicio “de crisis”
- Prepara un análisis de Pareto (80%/20%) para controlar tus compras de mas impacto
- Trabajo colaborativo con proveedores; evaluar materiales alternativos, reducción de fletes, mejores términos de crédito
- Eliminar los 8 desperdicios de operaciones: sobreproducción, movimientos, inventario, espera, transportación, defectos, capacidad no utilizada de personal, procesos extras

Familia

- Nunca hablen mal de ningún familiar en presencia de otros
- Conversen de manera directa, uno a uno, con todos los familiares, incluso con aquellos con los que no están directamente involucrados
- Desarrollen un sentido de confianza
- Los miembros de la familia se deben respetar unos a otros. Todos los puntos de vista son válidos
- Tómense el tiempo para escuchar y aprendan unos de otros
- Permitan que cada uno sea diferente
- Consideren que preservar la relación armónica es un objetivo importante en el trabajo de equipo
- Exprésense con tranquilidad. Se deben sostener discusiones familiares cuando uno no está enojado o alterado

- Exploren en las discusiones los puntos que tienen en común, y no hagan énfasis en las diferencias, para poder negociar acuerdos más fácilmente
- No acepten una decisión sobre la que tengan dudas o reservas, si antes no han clarificado esas dudas o han expresado sus reservas
- Mantengan su conversación pura y simple
- Reflexionen sobre sus actitudes y acciones que no permiten que se resuelva el conflicto
- Discutan constructivamente, para lograr acuerdos
- Reafírmense y apóyense entre si
- Aprendan a perdonar
- Respalden con acciones lo que se ha comunicado
- Asegurarse que sus familiares están escuchando
- Empiecen siempre con algo positivo
- No hay que exagerar, se pierde credibilidad
- No traten de “leer la mente “, si alguna cosa no ha quedado completamente clara, pregunten
- Expliquen que les hizo sentir lo que sintieron. Es muy bueno expresar los sentimientos
- Clarifiquen sus necesidades
- Hablen en primera persona para tomar responsabilidad por sus enunciados
- La comunicación debe ser directa. No transmitan o reciban información en nombre de otros familiares
- Concéntrense en los temas tratados, y no en las personalidades de cada familiar
- Muestren un sentido de responsabilidad compartida
- Tengan un fuerte sentido familiar con rituales y tradiciones
- Respeten el espacio personal de cada miembro de la familia
- No esperen que otro familiar cambie, para que ustedes inicien el cambio
- Acepten la retroalimentación constructiva.
- Valoren el servicio de los demás miembros de la familia
- Admitan y busquen ayuda cuando se enfrenten a un problema

Propiedad y Órganos de Gobierno

- La misión y las metas deben de estar aprobadas por los propietarios y comunicadas a la familia
- La estructura legal debe de ser la adecuada para la empresa actual y la empresa del futuro
- Debe haber reglas para la adquisición, transmisión y valuación de acciones
- Se debe tener un plan de sucesión
- El plan de sucesión debe de ser consistente con la empresa y con la familia
- Debe haber un apartado en el plan de sucesión para la transferencia de la propiedad
- Debe de haber un Consejo de Administración instalado y funcionando
- El liderazgo del Consejo debe estar aprobado por la familia
- El Consejo debe tener las competencias, entrenamiento y experiencia