

Modalidad Híbrida

DIPLOMADO DE
**HEREDEROS
ACCIONISTAS**



Objetivo General

- El objetivo del Diplomado es que el participante tome conciencia de su rol como accionista, diferenciando el rol de propietario de acciones de la gestión del día a día, entendiendo los órganos de gobernanza que existen o podrían existir, adoptando una mentalidad de accionista/ inversionista, aportando a la creación de valor, protección del patrimonio, saber exigir rendición de cuentas manteniendo la armonía familiar y de la empresa.

Objetivos Específicos

- Explicar su rol usando el mapa Familia- Propiedad- Empresa y los límites sanos entre propiedad y gestión.
- Identificar y entender un mínimo de entes y reglas de gobernanza efectiva: Junta de Accionistas, Directorio, Consejo Consultivo, Consejo de Familia, Protocolo Familiar de políticas clave.
- Dominar las herramientas clave para la creación de valor: rentabilidad, riesgo, caja, inversión y dividendos.
- Formular preguntas inteligentes como accionista o miembro de un ente de gobierno de familia o empresa.
- Construir un plan personal de 90 días que lo guíe en la transformación de su mentalidad y comportamientos.



Dirigido a

- Herederos(as) de familia empresaria, con acciones de la empresa familiar que trabajen o no en la empresa.
- Beneficiarios que recibirán en el futuro acciones por herencia o donaciones en el corto o mediano plazo.
- Futuros miembros de Juntas Directivas, Consejos Consultivos o Consejos de Familia, del grupo empresarial de la familia.
- Miembros de Juntas Directivas o Consultivas que buscan prevenir conflictos y/o elevar el nivel de contribución e influencia en la toma de decisiones en empresas familiares.
- Consultores o Asesores de familias empresarias que busquen mejorar sus perspectivas y conocimientos sobre la interacción en Juntas Directivas de herederos con fundadores y gestores de la empresa.

Requisitos mínimos: Conceptos básicos de liderazgo, finanzas.

Requisitos de aprobación: Cumplir con el 90% de las horas de clase y todas las actividades de grupos.

Al término del programa, el participante estará capacitado para:

- Influnciar correctamente en las instancias de gobernanza de la empresa y la familia.
- Manejar actitudes y conocimientos para participar de manera constructiva en las mesas de toma de decisiones, evaluando y evitando los riesgos de caer en las trampas comunes.
- Conocer los criterios básicos para guiar sus posturas en temas sensibles de decisiones empresariales como dividendos y reinversión; así como en los familiares.
- Interactuar de manera constructiva con la gerencia y otros miembros de los entes de gobierno.

Módulo 1: De heredero a accionista, el cambio de actitud que nadie enseña.

1. Los 3 sombreros posibles: Familia, Propietario, Gestor.
2. Cómo evadir los errores típicos del heredero: "empleado privilegiado, opinólogo, ausente, consumidor de dividendos, no entender de gobernanza."
3. En qué consiste el "accionista responsable".
4. Conflictos previsibles, y cómo se desactivan con gobernanza.
5. Actividad: mini diagnóstico En qué estilo de heredero estoy hoy

Duración del módulo: 2 horas de clase.

Modalidad: Virtual.

Docente: Roberto Salas G.

Módulo 2: Gobernanza familiar y corporativa.

1. Órganos de gobernanza: Directorio, Consejo Consultivo, Consejo de Familia y Asamblea Familiar.
2. Reglas mínimas de un Protocolo Familiar: políticas de empleo, dividendos, ventas de acciones, familia política, sucesión, fideicomisos.
3. Rol de los directores y consejeros, independientes, ejecutivos, miembros de familia.
4. Actividad: El reloj de la gobernanza, mapa y ruta de situación actual hacia la gobernanza necesaria.

Duración del módulo: 2 horas de clase.

Modalidad: Virtual.

Docente: Víctor Aguilera.





Módulo 3: La Mentalidad del Inversionista

1. Testimonio real de un Heredero Accionista desde la experiencia: Lo que me hubiera gustado saber antes de heredar.
2. Herramientas para las 5 preguntas y momentos clave:
 - ¿Cuál es el motor de valor del negocio y que lo amenaza? el modelo de negocio.
 - ¿Cuáles riesgos pueden destruir valor?
 - ¿Qué negocio priorizamos y cómo lo decidimos? Matriz de atractividad y capacidades
 - ¿Cómo decidir reinversión vs dividendos?
 - ¿Cómo medimos el desempeño de la administración?
3. La interacción familiar y su impacto en la creación.

Duración del módulo: 4 horas de clases.

Modalidad: Presencial.

Docente: Roberto Salas.

Módulo 4: El valor para los accionistas y la sociedad. ¿Cómo medimos el VALOR, y si es sostenible o no?

1. El desempeño del CEO y del Directorio.
2. Testimonio real.
3. Lo que me hubiera gustado saber antes de heredar/entrar al Directorio.

Duración del módulo: 2 horas de clase.

Modalidad: Presencial.

Docente: Roberto Salas.

Módulo 5: Simulación de Junta de Accionista y Plan a 90, 180 y 360 días.

1. Simulación, rol play, de una Junta de Accionista, sobre un caso de vida real, anónimo.
2. Plan personal a corto y mediano plazo.
3. Manifiesto del heredero inversionista, firma de compromiso.

Duración del módulo: 2 horas de clase.

Modalidad: Presencial.

Docente: Roberto Salas y Víctor Aguilera.



Claustro académico



Roberto Salas Guzmán

Economista, MBA. Presidente de Succesion. Firma referente en temas de gobernanza empresarial y familiar. Ex CEO y Chairman de empresas nacionales e internacionales como Amanco, Masisa, Grupo Nueva, Consorcio Nobis. Ex Secretario de Inversiones Público-Privadas del Ecuador. Profesor, autor y conferencista en temas de Gobernanza y Sustentabilidad.



Víctor Aguilera

Ingeniero Eléctrico, MBA. Co fundador de Succexion. Ha sido Gerente General y Presidente de firmas locales e internacionales como Plastigama, Orbia Group.

Malla curricular

Módulo 1: De heredero a accionista, el cambio de actitud que nadie enseña.	Roberto Salas	Virtual	12 de octubre 2026	Lunes: 19:00-21:00	2
Módulo 2: Gobernanza familiar y corporativa.	Victor Aguilera	Virtual	13 de octubre 2026	Martes: 19:00-21:00	2
Módulo 3: La Mentalidad del Inversionista	Roberto Salas	Virtual	14 de octubre 2026	Miercoles 19:00-21:00	2
Módulo 4: El valor para los accionistas y la sociedad. Cómo medimos el VALOR, y si es sostenible o no	Roberto Salas	Presencial	16 de octubre 2026	viernes 9:00-11:00	2
Módulo 5: Simulación de Junta de Accionistas y Plan a 90, 180 y 360 días	Roberto Salas	Presencial	16 de octubre 2026	viernes 11:00-13:00	2
	Victor Aguilera	Presencial	16 de octubre 2026	viernes 14:00-16:00	2



Plan de Financiamiento

Valor de Inscripción: \$10

Concepto	Valor	Fecha de Vencimiento
Primera cuota	\$325,00	15 de septiembre de 2026
Segunda cuota	\$325,00	15 de octubre de 2026
Total	\$650,00	

10% de descuento por pronto pago

*El valor de la inscripción no es reembolsable bajo ningún concepto.

Formas de pago



Pago en el portal de servicios de la UEES (tarjeta de débito y/o crédito).



Pago mediante banca web, sección servicios en Banco Pichincha y Bolivariano.



Tarjetas de crédito: American Express, Visa, Mastercard y Diners.

Los valores cancelados no serán reembolsados bajo ninguna circunstancia.



succêxion

Mail: postgrado@uees.edu.ec

Telf.: (04) 500 0950 - Ext. 1490

Dirección: Km 2.5 Vía Puntilla - Samborondón, Edificio P, 4to piso.