



# Informe de Resultados

14 / 07 / 23

Preparado para:  
**Nombre de cliente / compañía**

# Tabla de **Contenidos**

1. Explicación de los formularios evaluados.
2. Diagnóstico de la empresa, cuadros y resumen.
3. Recomendaciones



**Somos un grupo de empresas expertas en ayudar a las familias empresarias a trascender generaciones. Nuestra misión es preservar y enriquecer el legado familiar, garantizando su perdurabilidad basados en valores compartidos.**

*Tratamos cada patrimonio como si estuviera recién adquirido, con la determinación de protegerlo y hacerlo crecer con la familia. Creemos firmemente en el poder de la formación y capacitación constante de los miembros de la familia propietaria, por esto hemos diseñado cursos que proporcionan todas las herramientas necesarias para ser un buen propietario.*

*Logramos nuestro propósito a partir de valores como la confidencialidad, excelencia, trabajo en equipo, compromiso y disciplina financiera que sumados a nuestra experiencia en consultoría e investigación académica nos han permitido generar un modelo que promueve la unidad familiar y guía la toma de decisiones estratégicas de los propietarios.*

*Los invitamos a trabajar con nosotros para robustecer su legado con el respaldo de nuestra experiencia y principios firmes.*

**Trabajemos juntos para trascender.**

Conozca más de nosotros en  
**[www.LegacyNetworkglobal.com](http://www.LegacyNetworkglobal.com)**



## Ficha Técnica

### Introducción:

Bienvenido a Legacy Test, la innovadora herramienta de diagnóstico desarrollada por Legacy and Management, diseñada para apoyar a empresarios y propietarios en su camino hacia un futuro exitoso. En Legacy and Management, nos enorgullecemos de ofrecer servicios de primer nivel en Protocolo familiar, Gobierno corporativo, Planeación estratégica empresarial, Estrategia familiar, Estrategia patrimonial, Acompañamiento en órganos de gobierno y Sucesión Ejecutiva, especialmente dirigidos a familias empresarias con múltiples negocios y una sólida posición financiera.

### Descripción del producto:

Legacy Test nació con el objetivo de brindar nuestra experiencia y conocimientos a un público más amplio, incluyendo a las empresas que buscan prosperar y crecer en un mercado cada vez más competitivo. Reconocemos que, si bien nuestros servicios premium son altamente efectivos y adaptados a las necesidades específicas de clientes con un gran capital, comprendemos la importancia de llegar a un público más diverso y ofrecer soluciones accesibles para todos.

Este revolucionario producto se presenta como un formulario digital integral y detallado que permite a los empresarios PYMES realizar un diagnóstico completo de su empresa, patrimonio y dinámica familiar. Legacy Test ha sido cuidadosamente diseñado por nuestro equipo de expertos en diversas áreas empresariales y familiares, con el propósito de identificar áreas de oportunidad y brindar recomendaciones generales que impulsen su éxito a largo plazo.

## Características principales:

**Diagnóstico exhaustivo:** Legacy Test ha sido desarrollado para abordar todos los aspectos críticos que pueden afectar el rendimiento empresarial, el manejo del patrimonio y las relaciones familiares dentro de una empresa.

**Enfoque personalizado:** Aunque Legacy Test es una herramienta de autodiagnóstico, ha sido diseñada con la atención personalizada que caracteriza a Legacy Network. Los empresarios encontrarán preguntas y análisis que se adaptan a las particularidades de sus negocios y su situación patrimonial y familiar.

**Recomendaciones estratégicas:** Una vez que el empresario ha completado el formulario, Legacy Test procesa los datos y genera recomendaciones generales que ayudarán a identificar oportunidades de mejora y áreas donde es necesario implementar cambios estratégicos.

**Confidencialidad y seguridad:** Respetamos la privacidad de nuestros clientes, por lo que toda la información proporcionada en Legacy Test es tratada con la máxima confidencialidad y seguridad.

**Accesibilidad y asequibilidad:** Nos enorgullece poner a disposición de las empresas una herramienta valiosa y de calidad a un precio accesible, para que más empresarios puedan acceder a conocimientos y orientación profesional.





En Legacy Network, creemos firmemente que todas las empresas, independientemente de su tamaño, merecen tener acceso a la asesoría y orientación necesarias para alcanzar su máximo potencial. Legacy Test es nuestra respuesta a esta convicción, y estamos emocionados de acompañar a empresarios y a sus familias en su camino hacia un futuro próspero y sostenible.

Gráficas

Fuentes



- Aguilera, R. V. & Cuervo-Cazurra, A. (2004). Codes of good governance worldwide: what is the trigger? *Organization Studies*, 25(3), 415-443.
- Aguilera, R. V. & Cuervo-Cazurra, A. (2009). Codes of good governance. *Corporate Governance: An International Review*, 17(3), 376-387.
- Aronoff, C y Ward, J (1991): "Family Business Sourcebook", Omnigraphics.
- Churchill, N, C & Lewis, V.L (1983): "The five stages of small business growth". HBR, May-June.
- Davis, J y Tagiuri, R (1982): "Bivalent Attributes of a Family Firm", in Aronoff y Ward (1991): "Family Business Sourcebook" Omnigraphics.
- Davis, J y Tagiuri, R (1986): "Fases Vitales y Relaciones Laborales Padre- Hijo" en Gallo, M: *La Empresa Familiar 4*", Estudio y Ediciones IESE, 1993.
- Davis, J y Tagiuri, R (1989): "The Influence of Life-Stage on Father-Son Work Relationships in Family Companies", *Family Business Review*, 2(1), 47-74.
- Dyer, W (1986): "Cultural Change in Family Firms: Anticipating and Managing Business and Family Transitions". San Francisco, Jossey Bass.
- Gallo, M (1995): "La Empresa Familiar: Textos y Casos", Editorial Praxis.
- Gallo, M.A. & Gómez-Betancourt, G. (2015) *Evolución y desarrollo de la empresa y de la familia: Marcos para oficinas de familia*. [Evolution and development of the company and the family: Frames for family offices.] Navarra: Universidad de Navarra SA (EUNSA) ISBN-978-84-3133029-3.
- Gersick, K; Davis, J; McCollom-Hampton, M; Lansberg, I (1997): "Generation to Generation: Life Cycles of the Family Business" Boston, MA, Harvard Business Scholl Press.
- Gómez Betancourt, G (2018): *¿Cómo deshacerse del equipaje emocional de las familias empresarias*". L&M Consulting Group S.A.S. ISBN: 978-958-56304-2-0.
- Gomez Betancourt, G & Betancourt, J (2017): "Trampas de las familias empresarias: Identifíquelas y destiérrelas". L&M Consulting Group S.A.S. Best Seller in Amazon for business category and Business Communication. ISBN: 978-958-56304-0-6 and 978-958-56304-1-3 por Kindle.
- Gomez Betancourt, G; Lagos, D; y Betancourt, R (2022): "Gobierno Corporativo a la medida de su empresa familiar", Icontec.
- Gómez Betancourt, G. (2005). *¿Son iguales todas las empresas familiares?: caminos por recorrer*. [Are all family businesses equal? Ways to go.] Spain: Granica Editorial. 2005, ISBN, 84-7577-407-5, 2005
- Gómez Betancourt, G., Lagos, C. D., Betancourt, R. J., & Millán, P. J. (2019). Junta directiva y desempeño: un análisis de percepciones en empresas familiares. *Suma de Negocios*, 10(21), 25-34. <https://doi.org/10.14349/sumneg/2019.V10.N21.A4>.
- Gómez-Betancourt, G. (2010). *¿Cómo construir un legado familiar?: un modelo para tener familias empresarias perdurables*. México: Cengage Learning Editorial. ISBN-13: 9786074812664; and 2nd. Ed. ISBN-13: 9786075227986, 2016.
- Sonnenfeld, J y Spence, P (1989): "El Patriarca de una Empresa se Retira", en Gallo, M: "La Empresa Familiar 4", Estudios y Ediciones IESE, 1993.
- Ward, J (1987): "Keeping the Family Business Healthy: How to Plan for Continuing Growth, Profitability and Family Leadership" San Francisco, Jossey Bass.
- Ward, J (1988 b): "El Rol Especial de la Planificación Estratégica en las Empresas Familiares" en Gallo, M y Font, V : "La Empresa Familiar 3", Estudios y Ediciones IES, 1989
- Ward, J (1993): "Protocolo Familiar" en Gallo, M: *La Empresa Familiar 4*, Estudios y Ediciones IESE.







