



*[www.serconsultora.cl](http://www.serconsultora.cl)*

# La Consultora

---



- **SER Consultora** (Servicio, Estratégica y Resultado) es una firma integrada por un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia laboral.
  - Entregamos y adecuamos a cada cliente nuestra experiencia en las áreas de gestión, planificación estratégica, finanzas, comercial y contabilidad.
  - El equipo de trabajo se complementa armónicamente con la experiencia en empresas familiares y familias empresarias, con sólidos conocimientos teóricos y prácticos en los procesos de gestión de empresas.
- 

## *Visión*

Nuestra visión es ser reconocidos como la mejor firma consultora nacional en apoyar con su experiencia y empatía, a empresas familiares y familias empresarias a profesionalizar su gestión, para que Empresa, Familia y Propiedad, pasen a la siguiente generación.

## *Misión*

Entregar herramientas estratégicas que contribuyan a mejorar la gestión en el corto y mediano plazo a las empresas familiares, en el área financiera, administrativa, comercial y estratégica, que los ayude a planificar el futuro familiar, empresarial y patrimonial, promoviendo la consolidación y la buena convivencia de la empresa y la familia.

# El Equipo de Trabajo



**María Eugenia Esposto A.**

- Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Diploma en Finanzas Corporativas, Universidad Adolfo Ibáñez.
- Administración de Condominios, Universidad de Chile.
- Más de 15 años de experiencia en áreas financieras, contables, productivas y comerciales en empresas familiares.
- 4 años como Jefe de Análisis Financiero Banco Santander.
- 4 años como socia de XConsultores en consultoría empresas fondos Corfo.
- Ex Profesora del Curso Profesionalización de empresas familias Universidad Finnis Terrae, Escuela de Ingeniería Comercial.



**Iván González Echanez**

- Magíster Administración de Empresas (M.B.A.-UC), Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Ingeniero Comercial y Contador Auditor, Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Más de 20 años de experiencia laboral en empresas de diversos rubros.
- Más de 10 años de experiencia en Banca de inversión, siendo las principales áreas las valorizaciones, financiamientos, compras y ventas de empresas.
- 10 años de experiencia académica en áreas de finanzas y contabilidad en Universidades Católica, Tecnológica Metropolitana, del Pacífico, Gabriela Mistral y Diego Portales.

# Valores Corporativos



## ***Profesionalización de la Empresa Familiar***

- Profesionalizar es tener una gestión profesional o sea definir, tareas, funciones, objetivos y responsabilidades bajo criterios empresariales basados en eficiencia, eficacia y evaluación de resultados. Se debe crear una estructura financiera y de gestión. Es imperativo asignar los puestos de acuerdo a los méritos y no solamente a los apellidos. La profesionalización debe contemplar la elaboración de la planeación estratégica de la empresa así como el diseño de los planes de carrera para los ejecutivos familiares y no familiares que laboran en la empresa. Profesionalizar la empresa es garantizar su continuidad, hacerla más fuerte y rentable y menos vulnerable a los acontecimientos familiares.

## ***Planificación Estratégica***

- La ventaja competitiva es lo que nos diferencia de la competencia. Esta ventaja deberá ser sustentable y sostenible en el tiempo. La planificación estratégica es el medio para lograrlo. Un diagnóstico operativo es un estudio de la empresa en todas sus dimensiones. Es un análisis integral de todas las jerarquías, áreas, procesos, sistemas, rutinas, actitudes, valores, principios y personal de la empresa, a fin de determinar su afinidad con el objetivo final que es cumplir con la estrategia del negocio. El diagnóstico permitirá conocer las políticas y objetivos de la empresa, los resultados que se obtienen en la aplicación de estas políticas, sus desviaciones, el liderazgo existente, así como el clima laboral que se vive dentro de la organización y los resultados de todas estas aplicaciones en el producto o servicio que se le otorga al cliente. Toda esta información llevará al final del camino a proponer la implementación de medidas más apropiadas para la empresa.

## ***Elaboración del Protocolo Familiar***

- El protocolo familiar es el instrumento mediante el cual se definen las “reglas del juego” de la sociedad y de la familia en la misma. El protocolo familiar permite adelantarse a los posibles puntos de conflicto entre los miembros de la familia en su participación en la gestión y dirección de la empresa. A través del protocolo familiar podemos definir situaciones tales como: las remuneraciones y beneficios de los directores, la participación o no de cónyuges o parientes políticos, la venta de acciones, la participación de socios y consejeros en el consejo de administración, la salida a la bolsa, la mediación de los conflictos, las reglas para la incorporación de nuevas generaciones y por supuesto la sucesión. El diseño y aprobación de un buen protocolo familiar evitará diferencias, conflictos, abusos, desacuerdos y malas interpretaciones de aquellos que pudieran no querer respetar a los demás miembros de la familia.

## ***Manejo de Información***

- Las características de un sistema eficaz de información son: Tener toda la información de la operación del negocio; Ser una herramienta de planeación; Ser un elemento para la toma de decisiones; Contar con veracidad y procesamiento en tiempo real. Enseñamos a nuestros clientes a aprovechar su información, con sistemas de gestión y control de riesgos. Informes de la cobranza, evolución de cartera de clientes, rentabilidad por productos, rendimiento de la fuerza de ventas, etc.

## ***Planificación Financiera***

- Los servicios de valuación de negocios representan una herramienta fundamental para nuestros clientes en cualquiera de las siguientes situaciones: Valoración de empresas y de cartera; Fusiones y adquisiciones de empresas; Venta y distribución de acciones en empresas familiares; “Due Diligence”; Reportes de información financiera como presupuestos y flujo de caja; Reestructuración de pasivos y negociación con acreedores; Evaluación de proyectos; Obtención de financiamiento; Asesoría en la presentación de la empresa y sus cifras de balances frente a bancos, financistas y/o inversionistas; Confección y control de presupuestos y flujos de caja; Proyección de ventas y metas para los vendedores, entre otras.

## ***Recuperación de Empresas***

- Una mala administración financiera puede llevar a que una empresa que vende mucho, no tenga flujo suficiente para cancelar sus obligaciones. Algunas razones pueden ser por: Mala gestión de cobranza; Sistema de costeo desajustado; Merma de materias primas o existencias; Remuneraciones o comisiones sobredimensionadas; Obligaciones bancarias excesivas; Costos fijos elevados; Procesos productivos no controlados; Malversación de fondos, entre otros. Los socios de nuestra consultora tienen amplia y exitosa experiencia detectando este tipo de fallas, mejor aún, entregamos herramientas y prácticas para reducirlas o eliminarlas.

## ***Capacitación a Emprendedores***

- Si usted ha creado su empresa con intuición y mucho esfuerzo, lo ayudamos a prepararse para crecer adecuadamente, reforzándole técnicas de planificación control, evaluaciones, conceptos financieros y comerciales para que sus colaboradores no lo sorprendan con definiciones desconocidas pero comprendidas intuitivamente por usted.

## ***Evaluación de la Matriz de Abastecimiento Nacional e Importada***

- Análisis exhaustivo de los principales factores involucrados en la cadena de abastecimiento, en busca de mejoras, por medio de la aplicación de las mejores prácticas de la industria. Agregar valor a los procesos de compra, a fin de obtener beneficios y ahorros reales. Convirtiendo procesos engorrosos en ciclos eficaces.

## ***Asesoría Gerencial y Directorio Ejecutivo***

- Apoyamos la toma de decisiones, aportando información concreta y respaldada, que permite evaluar integralmente cualquier cambio que se desee implementar en su empresa. Somos expertos en realizar auditorías internas, cuando se tienen dudas de la gestión de algún ejecutivo.

# Información de Contacto

---



*Agustinas 1878, oficina 302, Santiago*  
*Teléfono (+562) 2243 8254*

---

***María Eugenia Esposto***  
***Directora Ejecutiva***

*Teléfono: (+569) 9837 6485*  
*Email: [mariaeugenia@serconsultora.cl](mailto:mariaeugenia@serconsultora.cl)*

---

***Iván González Echanéz***  
***Director de Estudios***

*Teléfono: (+569) 9874 1619*  
*Email: [ivan@serconsultora.cl](mailto:ivan@serconsultora.cl)*

---