Cuestionario de Assessment

Perfil: Empresa familiar

Este es el cuestionario completo para que te prepares con calma. Cuando quieras, complétalo en línea y recibe una copia por correo: **https://docs.instfy.com/es/form-assessment/?perfil=empresa-familiar**

Tiempo estimado: unos 10 minutos · Los campos con * son obligatorios en el formulario en línea. Nunca escribas contraseñas en este cuestionario.

Para quién: negocios en los que la familia y la empresa caminan juntas.

QUÉ EVALUAMOS CON MÁS PROFUNDIDAD

Gobernanza | Roles y decisiones | Sucesión | Profesionalización de la gestión | Patrimonio | Alineación entre los objetivos de la familia y los del negocio

PREGUNTAS CLAVE

- ¿Quién decide qué?
- ¿La empresa está preparada para la próxima generación?
- ¿Dónde la relación familiar ayuda al negocio y dónde lo limita?

Recibes: una lectura clara de gobernanza y gestión, con caminos para profesionalizar sin perder la esencia.

Tus datos

Para enviarte tu copia y volver a contactarte.

1. Nombre completo *

2. Correo electrónico *

3. Teléfono o WhatsApp

4. Tu cargo

5. Empresa *

6. Sitio web o red social de la empresa

7. Ciudad y país

Quién es el negocio

El perfil del negocio cambia por completo el análisis.

8. ¿Qué perfil describe mejor tu negocio? *

Elige una opción

☐ Empresa en creación ☐ Startup ☐ Pequeña o mediana empresa ☐ Empresa familiar
☐ Empresa consolidada ☐ Grupo empresarial ☐ Industria ☐ Retail ☐ Servicios ☐ Franquicia
☐ Marca personal ☐ Institución pública ☐ Multinacional

9. Sector

10. ¿Hace cuánto existe el negocio?

Elige una opción

☐ Aún no comienza ☐ Menos de 2 años ☐ 2 a 5 años ☐ 5 a 15 años ☐ Más de 15 años

11. Tamaño del equipo

Elige una opción

☐ Solo yo ☐ 2 a 10 ☐ 11 a 50 ☐ 51 a 200 ☐ Más de 200

12. Facturación anual aproximada

Elige una opción

☐ Prefiero no decirlo ☐ Aún sin facturación ☐ Hasta US$ 250 mil ☐ US$ 250 mil a 1 millón
☐ US$ 1 a 10 millones ☐ Más de US$ 10 millones

Preguntas para tu perfil

Preguntas específicas para el perfil que elegiste. Hacen que la primera conversación sea mucho más concreta.

13. ¿Qué generación está al mando?

Elige una opción

☐ Fundador o fundadora ☐ Segunda generación ☐ Tercera generación o más
☐ Transición en curso

14. ¿Qué familiares trabajan en la empresa y en qué funciones?

15. ¿Qué gobernanza existe ya?

Marca todas las que apliquen

☐ Pacto de socios o protocolo familiar ☐ Consejo ☐ Reuniones formales de resultados
☐ Gerentes externos a la familia ☐ Nada formalizado

16. ¿Existe un plan de sucesión?

Elige una opción

☐ Sí, definido ☐ En discusión ☐ No

17. ¿Dónde la relación familiar ayuda al negocio y dónde lo limita?

Dónde estás y adónde quieres llegar

No necesitas tener claro el problema. Descubrirlo también es nuestro trabajo.

18. ¿Qué describe mejor tu momento? *

Elige una opción

☐ Crear algo nuevo ☐ Transformar lo que existe ☐ Desarrollar y ganar eficiencia
☐ Expandirse a nuevos mercados

19. ¿Cuál es tu principal desafío hoy? *

20. ¿Adónde quieres llegar en los próximos 12 a 24 meses? *

21. ¿Qué áreas parecen más involucradas?

Marca todas las que apliquen

☐ Estrategia y modelo de negocio ☐ Productos y servicios ☐ Ventas ☐ Marketing y marca
☐ Tecnología y sistemas ☐ IA y automatización ☐ Datos e indicadores ☐ Operación y procesos
☐ Personas y organización ☐ Finanzas ☐ Expansión e internacionalización

22. ¿Qué se ha intentado hasta ahora?

Prioridad y próximos pasos

23. ¿Cuándo te gustaría empezar?

Elige una opción

☐ De inmediato ☐ En los próximos 30 días ☐ En los próximos 3 meses ☐ Todavía estoy evaluando

24. ¿Quién decide sobre este proyecto?

Elige una opción

☐ Yo decido ☐ Decido con socios o la dirección ☐ Otra persona decide

25. ¿Cómo prefieres que te contactemos?

Elige una opción

☐ Correo ☐ WhatsApp ☐ Videollamada ☐ Teléfono

26. ¿Cómo conociste Instfy?

Elige una opción

☐ Recomendación ☐ Socio de Instfy ☐ Búsqueda en Google ☐ Asistente de IA ☐ Redes sociales ☐ Evento ☐ Otro

27. ¿Algo más que debamos saber?