

# Checklist: ¿Qué tan vulnerable es tu empresa ante la pérdida de un socio?

## INTRODUCCIÓN

Ningún líder planea perder a su pieza más valiosa. Pero las empresas que perduran son las que anticipan, no las que improvisan.

Este checklist te ayudará a identificar vulnerabilidades y establecer un protocolo que asegure la operación de tu empresa ante una pérdida inesperada.

Responde a estas preguntas y descubre qué tan preparada está tu empresa para seguir operando si un socio, director o colaborador crítico faltara mañana.

### 1. Operación

- Si un socio faltara, ¿se detendrían proyectos importantes por falta de liderazgo?
- ¿Existe riesgo de perder clientes o contratos por incertidumbre interna?
- ¿Podría disminuir la productividad o perder talento clave?

### 2. Finanzas

- ¿Se verían afectados los pagos de proveedores o la línea de crédito de la empresa?

- ¿Podría la facturación caer o retrasarse por la ausencia de un socio?

- ¿Hay riesgo de que la liquidez de la empresa se desplome repentinamente?

### 3. Socios y dirección

- ¿Existe la posibilidad de conflictos entre socios o herederos sin experiencia?

- ¿Podría perderse el rumbo o la visión estratégica del negocio?

¿La ausencia de un socio clave afectaría la toma de decisiones críticas?

### 4. Familia y compromisos personales

- ¿La ausencia de un socio impactaría directamente el ingreso familiar o estilo de vida?

- ¿Existen deudas o compromisos que quedarían sin respaldo?

- ¿Se pondría en riesgo la estabilidad económica de la familia del socio y de la empresa?

## INTERPRETACIÓN.

10-12 "sí" X Vulnerabilidad alta: la pérdida de un socio podría paralizar la empresa y afectar la familia.

6-9 "sí" ⚠ Vulnerabilidad moderada: riesgo financiero, operativo y familiar importante.

0-5 "sí" ✓ Empresa y familia relativamente protegidas, pero conviene reforzar continuidad.

No esperes a que ocurra una crisis.

Agenda hoy una sesión con un asesor y recibe orientación

personalizada para proteger tu negocio, tu operación y tu familia.

[HABLAR CON UN ASESOR](#)

[CONOCER EL PLAN](#)

¿Quieres saber más? Te recomiendo...

[Esto le costó a una empresa 2 millones...](#)

[y podría pasarte a ti](#)

greatlife<sup>®</sup>

asesoría patrimonial

Alex | Asesor SMNYL

 [@alex\\_greatlife](#)

 [@alex\\_greatlife](#)

[www.greatlife.com.mx](#)