

## Charla sobre las Claves para el Empresario y la Empresa Familiar



### CLAVES PARA EL EMPRESARIO Y LA EMPRESA FAMILIAR

**Ponentes:**

Ana Sagarduy - Specialist Wealth Planner  
Iñigo Ullibarri - M&A Director Zona Norte



Jueves, 28 de mayo



18.30 h.



ZAISA - Sala de Reuniones  
Plaza Euskadi, 8 - 8ª planta  
20305 IRUN



## Programa del evento

### 1. Planificación patrimonial y sucesión en la empresa familiar

Se abordarán los aspectos esenciales de la planificación patrimonial y la continuidad generacional en la empresa familiar.

**Ponente: Ana Sagarduy – Planificación Fiscal**

- Estrategias de planificación financiera orientadas a la optimización fiscal.
- Tránsito generacional. Donación y Sucesión de la transmisión de participaciones empresariales.
- Donación en vida frente a herencia: implicaciones patrimoniales y fiscales. Pactos sucesorios.
- Creación de una sociedad holding: ventajas, inconvenientes y criterios para su aplicación.

### 2. Ventas corporativas en el sector del transporte en España

Se analizarán los elementos determinantes en la venta de una empresa de transporte.

**Ponente: Iñigo Ullibarri – Director Equities & Corporate Finance**

- Tendencia del sector: Creciente consolidación del sector en España

- Optimización de precio y creación de valor: volumen de facturación y rentabilidad, cartera de clientes, servicios auxiliares, digitalización y sostenibilidad.
- Claves del éxito en un Proceso de M&A y sus etapas: estructura, preparación, *due diligence*, negociaciones y cierre.

**La Charla tendría una duración aproximada de 1 hora**

**LAS PERSONAS INTERESADAS DEBE INSCRIBIRSE A TRAVÉS DE ESTE MAIL:**

[info@ateia-gipuzkoa.org](mailto:info@ateia-gipuzkoa.org)



Secretaría.  
Irun, 14 de mayo de 2026