
Ano Letivo 2023-24

Unidade Curricular GESTÃO FAMILIAR DE PME

Cursos GESTÃO DE PME - Portimão (2.º ciclo)

Unidade Orgânica Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo

Código da Unidade Curricular 19241004

Área Científica GESTÃO

Sigla

Código CNAEF (3 dígitos) 345

Contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS (Indicar até 3 objetivos) 4; 8; 10

Línguas de Aprendizagem Português (PT)

Modalidade de ensino

Presencial

Docente Responsável

Telma Patrícia dos Santos Correia

DOCENTE	TIPO DE AULA	TURMAS	TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)
Telma Patrícia dos Santos Correia	OT; TP	TP1; OT1	24TP; 4OT

* Para turmas lecionadas conjuntamente, apenas é contabilizada a carga horária de uma delas.

ANO	PERÍODO DE FUNCIONAMENTO*	HORAS DE CONTACTO	HORAS TOTAIS DE TRABALHO	ECTS
1º	S2	24TP; 4OT	168	6

* A-Anual;S-Semestral;Q-Quadrimestral;T-Trimestral

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

Não aplicável.

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

Pretende-se que os estudantes conheçam as características e a complexidade da gestão familiar de uma PME, as suas especificidades, os problemas inerentes à inter-relação família-empresa, a forma como podem gerir e regular essas relações, bem como o modo como a empresa deve ser administrada e como deve ser exercido o controlo sobre a gestão da mesma, com vista à sua continuidade e sobrevivência a longo prazo enquanto PME familiar.

De uma forma mais específica, pretende-se facultar aos estudantes conhecimentos que lhes permita:

- Conhecer e compreender as especificidades de uma PME familiar;
- Conhecer os vários modelos de desenvolvimento da gestão familiar;
- Entender a importância do processo de sucessão na continuidade da gestão familiar na PME;
- Conhecer os principais aspetos financeiros de uma PME familiar, nomeadamente a sua estrutura de propriedade e as fontes de financiamento mais utilizadas no crescimento/desenvolvimento, com vista à manutenção da natureza familiar.

Conteúdos programáticos

1. Introdução

- 1.1 Conceito de empresa familiar
- 1.2 Importância económica das empresas familiares
- 1.3 Principais características da PME familiar
- 1.4 Tipos de empresa familiar

2. A inter-relação dos sistemas família e empresa

- 2.1 Ciclo de vida da empresa familiar
- 2.2 Problemas da gestão familiar
- 2.3 Órgãos de governo na empresa familiar
 - 2.3.1 Órgãos de governo na empresa
 - 2.3.2 Órgãos de governo na família
- 2.4 Protocolo familiar

3. A sucessão e a continuidade da empresa familiar

- 3.1 Processo de sucessão
- 3.2 Fases e modelos de sucessão

4. Financiamento da PME familiar

- 4.1 Estrutura de capital e propriedade familiar
- 4.2 Financiamento do crescimento

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

As seguintes metodologias são utilizadas na unidade curricular:

- Aula expositiva: teórica e prática;
- Debate de temas em sala de aula;
- Palestras com gestores de PME familiares;
- Estudos de caso;
- Orientação tutorial;
- Estudo livre.

Avaliação da UC:

- Componente de Avaliação por Frequência (CAF): 100%;
- Avaliação da CAF: 60% - Trabalho de grupo obrigatório com apresentação e discussão; 40% - Trabalho individual;
- Dispensa de exame: CAF $\geq$ 10 valores;
- Exame de época normal, de recurso, especial de conclusão de curso ou melhoria de classificação: 100%.

Bibliografia principal

Bom, L. T. (2023). Manual de Gestão de Empresas Familiares - Uma aproximação integrada Empresa-Família, 2.^a ed., Edições Sílabo, Lisboa.

Correia, T. P. S. (2008). As Empresas Familiares Portuguesas - Determinantes da Estrutura de Capital. Editorial Novembro, Penafiel.

Gersick, K. E., Davis, J. A., Hampton, M. M. e Lansberg, I. (1997). Generation to generations: Life Cycles of the Family Business, Harvard Business Review Press, Boston, MA, United States.

Palacios, T., Martínez, A., Linares, R., Iglesias, C., Agúndez, A., Galván, R., Jiménez, J. e García, F. (2012). La Gestión de las Empresas Familiares. El caso de Extremadura. Universidade de Extremadura, Red Cátedra de Empresa Familiar.

Rodrigues, J. e Marques, M. A. (2023). Empresa Familiar - Os desafios da governabilidade, Escolar Editora.

Ussman, A. M. (2004). As Empresas Familiares. Edições Sílabo, Lisboa.

Academic Year 2023-24

Course unit SME FAMILY MANAGEMENT

Courses SME MANAGEMENT - PORTIMÃO (2nd cycle)
Common Branch

Faculty / School SCHOOL OF MANAGEMENT, HOSPITALITY AND TOURISM

Main Scientific Area

Acronym

CNAEF code (3 digits) 345

Contribution to Sustainable Development Goals - SGD (Designate up to 3 objectives) 4; 8; 10

Language of instruction Portuguese (PT)

Teaching/Learning modality Classroom-based

Coordinating teacher Telma Patrícia dos Santos Correia

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
Telma Patrícia dos Santos Correia	OT; TP	TP1; OT1	24TP; 4OT

* For classes taught jointly, it is only accounted the workload of one.

Contact hours	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O	Total
	0	24	0	0	0	0	4	0	168
T - Theoretical; TP - Theoretical and practical ; PL - Practical and laboratorial; TC - Field Work; S - Seminar; E - Training; OT - Tutorial; O - Other									

Pre-requisites

no pre-requisites

Prior knowledge and skills

Not applicable.

The students intended learning outcomes (knowledge, skills and competences)

Students should understand the characteristics and complexity of managing small- and medium-size enterprises (SMEs) under family control, its specificities, the problems inherent to the family-business interrelationship and how they can manage and regulate these relationships, as well as how the company must be managed and how control over its management should be exercised, with a view to its continuity and long-term survival as a family SME.

Specifically, the aims are to provide students with knowledge that enables them to:

- Know and understand the specificities of SMEs under family control;
- Know the various models of development of family management;
- Understand the importance of the succession process in the continuity of family management in SMEs;
- Know the main financial aspects of family SMEs, namely its ownership structure and the sources of financing mostly used in growth / development, with a view to maintaining the family structure of SMEs.

Syllabus

1. Introduction

- 1.1 The concept of family business
- 1.2 Economic importance of Family Businesses
- 1.3 The main characteristics of family SMEs
- 1.4 Types of family business

2. The interrelationship of the family and company systems

- 2.1 The family business life cycle
- 2.2 Problems of family management
- 2.3 Governing bodies in the family business
 - 2.3.1 Governing bodies in the company
 - 2.3.2 Governing bodies in the family
- 2.4 Family protocol

3. The succession and continuity of the family business

- 3.1 The succession process
- 3.2 Succession stages and models

4. Financing family SMEs

- 4.1 Capital structure and family ownership
- 4.2 Financing growth

Teaching methodologies (including evaluation)

The following methodologies are used in the course:

- Lectures (theoretical and practical);
- Discussion of topics in the classroom;
- Lectures with family SMEs managers;
- Case studies;
- Tutorial guidance;
- Autonomous study.

Curricular Unit (CU) assessment:

- Assessment Component (CAF): 100%;
- CAF assessment: 60% - Mandatory group work with presentation and discussion; 40% - Individual work;
- Students with a final CAF grade of ≥ 10 are exempt from the exam;
- In the "normal" exam period, "second" exam period, special exam period for concluding the course or for improving the final classification, the exam weighting is 100%.

Main Bibliography

Bom, L. T. (2023). Manual de Gestão de Empresas Familiares - Uma aproximação integrada Empresa-Família, 2.^a ed., Edições Sílabo, Lisboa.

Correia, T. P. S. (2008). As Empresas Familiares Portuguesas - Determinantes da Estrutura de Capital. Editorial Novembro, Penafiel.

Gersick, K. E., Davis, J. A., Hampton, M. M. e Lansberg, I. (1997). Generation to generations: Life Cycles of the Family Business, Harvard Business Review Press, Boston, MA, United States.

Palacios, T., Martínez, A., Linares, R., Iglesias, C., Agúndez, A., Galván, R., Jiménez, J. e García, F. (2012). La Gestión de las Empresas Familiares. El caso de Extremadura. Universidade de Extremadura, Red Cátedra de Empresa Familiar.

Rodrigues, J. e Marques, M. A. (2023). Empresa Familiar - Os desafios da governabilidade, Escolar Editora.

Ussman, A. M. (2004). As Empresas Familiares. Edições Sílabo, Lisboa.