Neue Veranstaltung

(Juristisches) Grundwerkzeug zur Nachfolgeregelung in 3 Tagen

Als Einzelseminar buchbar

Kann dem Zertifikatslehrgang «Nachfolgeberatung» angerechnet werden

22. Mai 2024 (Zürich, ganztags)
23. Mai 2024 (Zürich, ganztags)
13. Juni 2024 (Zürich, ganztags)

Zielgruppe

- Mitarbeitende in KMU-Treuhandgesellschaften
- Unternehmensberater/-innen in der Nachfolgebegleitung/Beratung
- Banker mit Kundenkontakt im Umfeld Unternehmer/-in
- Rechtsanwälte und -anwältinnen im Umfeld von Nachfolgeberatungen
- Mitarbeitende in Family Offices als Dienstleister im Umfeld von vermögenden (Unternehmer-)Familien
- Personen, welche das Ziel verfolgen, sich in dieser Nische zu spezialisieren und einen Mehrwert sowohl für sich, als auch für ihre Kunden zu erarbeiten
- Business Angels

Inhalte

- Struktur- und Steuerplanung beim Angehen einer Nachfolgeregelung
- Due Diligence
- Vertragsgestaltung (inkl. Aktionärbindungsverträge)
- Verhandlungsstrategie und -taktik
- Erbrechtliche Fragestellungen
- Immobilienrechtliche Fragen
- Die Mitarbeitenden als Teil des Unternehmens – arbeitsrechtliche Gesichtspunkte
- Die Ermittlung der richtigen Bewertung des Unternehmens
- Leistungsstörungen beim Unternehmenskauf
- Konfliktlösung: Mediation versus Prozess

Rahmenbedingungen/ Voraussetzungen

- Voraussetzungen: keine

Ihr Nutzen

Sie kennen

- die Grundsätze von Struktur- und Steuerplanungen in der Vorbereitung zu einer Nachfolgeregelung
- die wichtigsten Fragestellungen bei der Vertragsgestaltung
- die Grundsätze der Due Diligence
- die erfolgsversprechenden Verhandlungsstrategien
- die wichtigsten Fragestellungen im Bereich des Erb-, Arbeits- und Immobilienrechts bei Nachfolgeregelungen
- die zweckmässige Ermittlung des Unternehmenswertes
- die möglichen Leistungsstörungen beim Unternehmenskauf
- Interventionsmöglichkeiten und -strategien im Konfliktfall

Datum
22.05.2024 ganztags
23.05.2024 ganztags
13.06.2024 ganztags

Ort
EXPERTsuisse Campus
Stauffacherstrasse 1
8004 Zürich
Telefon 058 206 05 40
www.expertsuisse.ch

Preis pro Tag (exkl. MWST)
CHF 730.– Nichtmitglied
CHF 640.– Mitglieder EXPERTsuisse sowie vom Dachverband für Unternehmensnachfolge (CHDU)
Inkludiert in die Teilnahme aller Nicht-Mitglieder des CHDU ist eine einjährige Einzelmitgliedschaft im Verband (Wert: CHF 250).

Inbegriffen
- digitale Seminarunterlagen
- Pausenerfrischungen
- Stehlunch inkl. Mineralwasser und Kaffee

Weiterbildungsrichtlinien
Der Besuch dieser Veranstaltung wird von EXPERTsuisse als Weiterbildung im Umfang von 8 Std. pro Tag angerechnet. Die entsprechende Kursbestätigung wird Ihnen via E-Mail zugestellt.

EXPERT suisse
Wirtschaftsprüfung
Steuern
Treuhand

Seminarleitung

Wilfried Heinzelmann, Dr. iur., Rechtsanwalt, Inhaber Peirates AG, Salouf, www.peirates.ch

Referenten/-innen

Simon Bachmann, lic. iur., Rechtsanwalt, Partner bei Schiller Rechtsanwälte, Winterthur, www.schillerlegal.ch

Oliver Fritschi, Dr. iur. LL.M., Rechtsanwalt, Probst Partner AG Rechtsanwälte, Winterthur, www.probstpartner.ch

Dr. Wilfried Heinzelmann (siehe oben)

Rebekka Keller, Dr. iur. LL.M., Rechtsanwältin, Vischer Rechtsanwälte, Zürich, www.vischer.com

Daniel Mägerle, lic. iur. Rechtsanwalt und Fachanwalt SAV Arbeitsrecht, Partner/Inhaber Anwaltskanzlei Mägerle, Winterthur, www.maegerle-law.ch

Jürg Martin, Dr. iur. Rechtsanwalt, Partner/Inhaber Martin Rechtsanwälte, Winterthur, www.martin-law.ch

James T. Peter, Dr. iur., Rechtsanwalt + Mediator, LL.M., Partner bei Krepper Spring Partner, Rechtsanwälte Zürich, www.ksup.ch

Tobias Rohner, Dr. iur., Rechtsanwalt und dipl. Steuerexperte, Partner bei Vischer Rechtsanwälte Zürich, www.vischer.com

Dr. Fabian Schmid, CFA, CVA, Dozent für Corporate Finance, Hochschule für Wirtschaft FHNW, Geschäftsführer und Mitgründer wevalue AG, Rheinfelden

Programm

1. Tag	Thema	Referent
08.30–09.00	Begrüssungskaffee	
09.00–09.15	Einführung in das Seminar	RA Dr. Wilfried Heinzelmann
09.15–10.00	Struktur- und Steuerplanung Teil 1	RA Dr. Tobias Rohner
10.00–10.30	Kaffeepause	
10.30–11.15	Struktur- und Steuerplanung Teil 2	RA Dr. Tobias Rohner
11.15–12.00	Due Diligence Teil 1	RA Dr. Wilfried Heinzelmann
12.00–13.00	Mittagessen	
13.00–13.45	Vertragsgestaltung (inkl. Aktionärsbindungsverträge), Teil 1	RA Dr. Oliver Fritschi
13.45–14.30	Vertragsgestaltung (inkl. Aktionärsbindungsverträge), Teil 2	RA Dr. Oliver Fritschi
14.30–15.00	Kaffeepause	
15.00–15.45	Verhandlungsstrategie und -taktik, Teil 1	RA Dr. Wilfried Heinzelmann
15.45–16.30	Verhandlungsstrategie und -taktik, Teil 2	RA Dr. Wilfried Heinzelmann
16.30–16.45	Zusammenfassung und Verabschiedung	RA Dr. Wilfried Heinzelmann

Bestimmungen

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von EXPERTsuisse AG, welche Sie unter www.expertsuisse.ch einsehen können. Insbesondere:

Anmeldung/Bedingungen

Eine Anmeldung muss grundsätzlich mit handschriftlicher Unterschrift oder elektronisch über unsere Online-Plattform erfolgen. Die Gebühr ist integral gemäss Rechnungsstellung geschuldet. Sie erhalten die Rechnung kurz nach dem Seminar.

An-/Abmeldeschluss

Ein Monat vor dem Veranstaltungstermin

Zugestellte Anmeldungen bleiben ausdrücklich auch dann verbindlich, wenn der/die sich Anmeldende gegebenenfalls von EXPERTsuisse AG keine Rückmeldung erhält (EXPERTsuisse AG haftet nicht für elektronische/postalische Zustellungsmängel).

Änderungen der Veranstaltungsinhalte, von Programm, Zeit, Dauer, Ort oder Referenten bleiben vorbehalten. Bei ungenügender Teilnehmerzahl kann das Seminar durch EXPERTsuisse AG annulliert werden.

Abmeldung und Kostenfolgen

Grundsätzlich sind Ersatzmeldungen erwünscht (wobei der Mitgliedstatus des effektiven Leistungsempfängers gilt). Ansonsten wird bei Abmeldung folgende Gebühr erhoben:

Abmeldung bis zum Abmeldeschluss: kostenfrei
Abmeldung ab Abmeldeschluss bis eine Woche vor Seminarbeginn: CHF 200.–
Abmeldung ab einer Woche vor dem Seminar oder Fernbleiben: 100% der Gebühr

AGBs und Datenschutzerklärung

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung von EXPERTsuisse AG, welche Sie unter www.expertsuisse.ch einsehen können.

2. Tag	Thema	Referent
08.30–09.00	Begrüssungskaffee	
09.00–09.15	Einführung in das Seminar	RA Dr. Wilfried Heinzelmann
09.15–10.00	Immobilienrechtliche Fragen, Teil 1	RA lic iur. Simon Bachmann
10.00–10.30	Kaffeepause	
10.30–11.15	Immobilienrechtliche Fragen, Teil 2	RA lic iur. Simon Bachmann
11.15–12.00	Due Diligence Teil 2	RA Dr. Wilfried Heinzelmann
12.00–13.00	Mittagessen	
13.00–13.45	Erbrechtliche Fragestellungen, Teil 1	RA Dr. Jürg Martin
13.45–14.30	Erbrechtliche Fragestellungen, Teil 2	RA Dr. Jürg Martin
14.30–15.00	Kaffeepause	
15.00–15.30	Die Mitarbeitenden als Teil des Unternehmens – arbeitsrechtliche Gesichtspunkte bei Nachfolgeregelungen, Teil 1	RA lic. iur. Daniel Mägerle
15.30–16.30	Die Mitarbeitenden als Teil des Unternehmens – arbeitsrechtliche Gesichtspunkte bei Nachfolgeregelungen, Teil 2	RA lic. iur. Daniel Mägerle
16.30–16.45	Zusammenfassung und Verabschiedung	RA Dr. Wilfried Heinzelmann

Bestimmungen

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von EXPERTsuisse AG, welche Sie unter www.expertsuisse.ch einsehen können. Insbesondere:

Anmeldung/Bedingungen

Eine Anmeldung muss grundsätzlich mit handschriftlicher Unterschrift oder elektronisch über unsere Online-Plattform erfolgen. Die Gebühr ist integral gemäss Rechnungsstellung geschuldet. Sie erhalten die Rechnung kurz nach dem Seminar.

An-/Abmeldeschluss

Ein Monat vor dem Veranstaltungstermin

Zugestellte Anmeldungen bleiben ausdrücklich auch dann verbindlich, wenn der/die sich Anmeldende gegebenenfalls von EXPERTsuisse AG keine Rückmeldung erhält (EXPERTsuisse AG haftet nicht für elektronische/postalische Zustellungsmängel).

Änderungen der Veranstaltungsinhalte, von Programm, Zeit, Dauer, Ort oder Referenten bleiben vorbehalten. Bei ungenügender Teilnehmerzahl kann das Seminar durch EXPERTsuisse AG annulliert werden.

Abmeldung und Kostenfolgen

Grundsätzlich sind Ersatzmeldungen erwünscht (wobei der Mitgliedstatus des effektiven Leistungsempfängers gilt). Ansonsten wird bei Abmeldung folgende Gebühr erhoben:

Abmeldung bis zum Abmeldeschluss: kostenfrei
Abmeldung ab Abmeldeschluss bis eine Woche vor Seminarbeginn: CHF 200.–
Abmeldung ab einer Woche vor dem Seminar oder Fernbleiben: 100% der Gebühr

AGBs und Datenschutzerklärung

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung von EXPERTsuisse AG, welche Sie unter www.expertsuisse.ch einsehen können.

3. Tag	Thema	Referent
08.30–09.00	Begrüssungskaffee	
09.00–09.15	Einführung in das Seminar	RA Dr. Wilfried Heinzelmann
09.15–10.00	Die Ermittlung des Unternehmenswertes Teil 1	Dr. Fabian Schmid
10.00–10.30	Kaffeepause	
10.30–11.15	Die Ermittlung des Unternehmenswertes Teil 2	Dr. Fabian Schmid
11.15–12.00	Leistungsstörungen beim Unternehmens-kauf, Teil 1	RA Dr. Rebekka Keller
12.00–13.00	Mittagessen	
13.00–13.45	Leistungsstörungen beim Unternehmens-kauf, Teil 2	RA Dr. Rebekka Keller
13.45–14.30	Konfliktlösung: Prozess vs. Mediation; Teil 1, Prozess	RA Dr. Wilfried Heinzelmann
14.30–15.00	Kaffeepause	
15.00–15.30	Konfliktlösung: Prozess vs. Mediation; Teil 2, Mediation	RA Dr. iur. James T. Peter
15.30–16.30	Konfliktlösung: Prozess vs. Mediation; Teil 2, Mediation	RA Dr. iur. James T. Peter
16.30–16.45	Zusammenfassung und Verabschiedung	RA Dr. Wilfried Heinzelmann

Bestimmungen

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von EXPERTsuisse AG, welche Sie unter www.expertsuisse.ch einsehen können. Insbesondere:

Anmeldung/Bedingungen

Eine Anmeldung muss grundsätzlich mit handschriftlicher Unterschrift oder elektronisch über unsere Online-Plattform erfolgen. Die Gebühr ist integral gemäss Rechnungsstellung geschuldet. Sie erhalten die Rechnung kurz nach dem Seminar.

An-/Abmeldeschluss

Ein Monat vor dem Veranstaltungstermin

Zugestellte Anmeldungen bleiben ausdrücklich auch dann verbindlich, wenn der/die sich Anmeldende gegebenenfalls von EXPERTsuisse AG keine Rückmeldung erhält (EXPERTsuisse AG haftet nicht für elektronische/postalische Zustellungsmängel).

Änderungen der Veranstaltungsinhalte, von Programm, Zeit, Dauer, Ort oder Referenten bleiben vorbehalten. Bei ungenügender Teilnehmerzahl kann das Seminar durch EXPERTsuisse AG annulliert werden.

Abmeldung und Kostenfolgen

Grundsätzlich sind Ersatzmeldungen erwünscht (wobei der Mitgliedstatus des effektiven Leistungsempfängers gilt). Ansonsten wird bei Abmeldung folgende Gebühr erhoben:

Abmeldung bis zum Abmeldeschluss: kostenfrei
Abmeldung ab Abmeldeschluss bis eine Woche vor Seminarbeginn: CHF 200.–
Abmeldung ab einer Woche vor dem Seminar oder Fernbleiben: 100% der Gebühr

AGBs und Datenschutzerklärung

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung von EXPERTsuisse AG, welche Sie unter www.expertsuisse.ch einsehen können.