

Big Picture erfolgreicher KMU-Nachfolge

Als Einzelseminar buchbar

Kann dem Zertifikatslehrgang «Nachfolgeberatung» angerechnet werden

16. Mai 2024 (Zürich, ganztags)
29. August 2024 (Zürich, ganztags)
29. November 2024 (Zürich, ganztags)

Kooperation EXPERTsuisse
und Schweizer Dachverband für
Unternehmensnachfolge (CHDU)

Zielgruppe

Quereinsteigende, Nachfolgeberater/-innen, Wirtschaftsprüfer/-innen, Juristen und Juristinnen, Unternehmensberatende, Coaches, Organisationsberatende, Treuhänder/-innen und Steuerberatende sowie weitere Fachleute auf dem Gebiet der Unternehmensnachfolgeplanung

Inhalte

- Nachfolgeprozess im Überblick
- Analyse - Wie starte ich als Berater/-in eine Nachfolge
- Spannungsfeld: Eignerstrategie – Unternehmen – Kapital und Familie
- Wie identifiziere ich den richtigen Nachfolger oder die richtige Nachfolgerin?
- Die häufigsten Stolpersteine beim Firmenverkauf
- Verhandlungsstrategie und -taktik und Vertragsgestaltung
- Stresstest Nachfolge: Messen und Bewerten der Potenziale von Team und Unternehmen

Rahmenbedingungen/ Voraussetzungen

Interesse an der Nachfolgethematik und an einem ganzheitlichen Ansatz.

Dieses Tagesseminar ist gleichzeitig auch Auftaktveranstaltung zu den Zertifikatslehrgängen:

- Nachfolgeberater/-in
- Nachfolgeexperte oder -expertin

Ihr Nutzen

Sie erhalten Ein- und Ausblicke in

- die Ausgestaltung und Umsetzung einer professionellen Nachfolgeplanung
- Stolpersteine und Lösungen in schwierigen Nachfolgesituationen
- ein Netzwerk an Spezialisten und Spezialistinnen für die Unternehmensnachfolge
- die steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen einer Unternehmensnachfolge
- den notwendigen Handlungsbedarf beim Unternehmen bzw. bei Ihrer Kundschaft erkennen

Daten

16.05.2024, ganztags
29.08.2024, ganztags
29.11.2024, ganztags

Orte

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

Preis pro Veranstaltung (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 einer dieser Veranstaltung wird von EXPERTsuisse als Weiterbildung im Umfang von 8 Std. angerechnet. Die entsprechende Kursbestätigung wird Ihnen via E-Mail zugestellt.



Schweizer Dachverband für Unternehmensnachfolge



Wirtschaftsprüfung
Steuern
Treuhand

Seminarleitung

André Egli, Leiter Treuhand/Nachfolge,
Balmer-Etienne AG Zürich, Luzern, Stans

Referenten/-innen

Hans Jürg Domenig, Vorstandsmitglied
Schweizer Dachverband für Unter-
nehmensnachfolge, ANSATZ AG – Firmen-
Nachfolge-Verkauf, Thayngen

André Egli, siehe oben

Giacomo Garaventa, Nachfolger.ch

Dr. iur. Wilfried Heinzelmann, Rechts-
anwalt, Winterthur, Inhaber Peirates AG,
Salouf

Carla Kaufmann, Partnerin,
companymarket ag, Get Diversity GmbH,
Zürich

Michael Schmidt-Purrmann, Geschäfts-
führer Impulswerk GmbH, Experte für
betriebliches Gesundheitsmanagement,
Arbeitswelt 4.0 und New Work.

Links zur Vororientierung/ Vorbereitung

www.chdu.ch



André Egli



Hans Jürg
Domenig



Giacomo
Garaventa



Wilfried
Heinzelmann



Carla Kaufmann



Michael
Schmidt-Purrmann



Schweizer Dachverband für Unternehmensnachfolge



Wirtschaftsprüfung
Steuern
Treuhand

Programm

	Thema	Referent/in
08.30–09.00	Begrüßungskaffee	
09.00–09.15	Einführung	Seminarleiter André Egli
09.15–10.00	Analyse– Wie starte ich als Berater:in eine Nachfolge	André Egli
10.00–10.30	Kaffeepause	
10.30–11.15	Spannungsfeld: Eignerstrategie – Unternehmen – Kapital und Familie	Giacomo Garaventa
11.15–12.00	Wie identifiziere ich den richtigen Nachfolger:in	Carla Kaufmann
12.00–13.00	Mittagessen	
13.00–13.45	Die häufigsten Stolpersteine beim Firmenverkauf	Hans Jürg Domenig
13.45–14.30	Verhandlungsstrategie und -taktik	Dr. Wilfried Heinzelmann
14.30–15.00	Kaffeepause	
15.00–15.45	Stresstest Nachfolge: Messen und Bewerten der Potenziale von Team und Unternehmen	Michael Schmidt-Purrmann
15.45–16.45	Zusammenfassung und Verabschiedung	Seminarleiter André Egli
ab 16.45	Networking Apéro	

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-Platt-
form erfolgen. Die Gebühr ist integral gemäss Rechnungs-
stellung 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 gegeb-
enfalls 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.