IfFP

Führend für
Finanzausbildung

Seminarzyklus zur Unternehmensnachfolge

Die Nachfolge gestalten

Optional mit CAS-Zertifikat

www.finanzakademie.ch

Seminarzyklus
Die Nachfolge erfolgreich managen

In der Schweiz werden jährlich ca. 15'000 Unternehmungen in neue Hände übergeben. Wer KMU zu seinen Kunden zählt, muss Lösungen für die Unternehmensnachfolge bieten. Allerdings: Nachfolgeregelungen sind komplex, es gilt viele Fragen und unterschiedliche Fachthemen in die Lösung einzubeziehen.

Im **Seminarzyklus** erwerben Sie das erforderliche Know-how. Sie erlernen einerseits einen stringenten Prozess der Nachfolge – den roten Faden, welcher Kohärenz und Vollständigkeit gewährleistet. Anderseits erwerben Sie vielfältiges Fachwissen zu allen relevanten Themen. Im Ergebnis haben Ihre KMU-Kunden einen einzigen Ansprechpartner, der den Nachfolgeprozess managt, koordiniert und zum Erfolg führt.

Alleinstellungsmerkmale: **Hochkarätigen Referentinnen und Referenten** und der **hohe Praxisbezug**.

Seminarthemen: Was Unternehmer bewegt

Ansatzpunkt und Leitlinie sind die praktischen Fragen, die Unternehmerinnen und Unternehmer bei ihrer Nachfolge bewegen – und auf welche sie konkrete Antworten erwarten:

1. **Wie regle ich meine Nachfolge?**
   Prozess- und Projektmanagement der Nachfolge
2. **Wie viel ist meine Firma wert?**
   Rechnungslegung und Unternehmensbewertung
3. **Wie gestalte ich meine Nachfolge rechtlich wasserdicht?**
   Recht: Gesellschaftsrecht, Verträge bei Nachfolgen, Asset Deal
4. **Zahle ich zu viel Steuern?**
   Steuern: Formen der Nachfolge und ihre Steuerfolgen und -risiken
5. **Gibt mir meine Bank Geld, wenn ich es brauche?**
   Finanzierung von Nachfolgen durch eine Bank
6. **Welche Nachfolgevarianten habe ich und wie gestalte ich sie?**
   Unternehmenstransaktionen: Transaktionsformen, Transaktionsprozess
7. **Habe ich privat genügend vorgesorgt?**
   Vorsorge: Überobligatorische Vorsorge für Unternehmer
8. **Passen meine geschäftlichen und privaten Finanzen zusammen?**
   Private Finanzplanung für Unternehmer
9. **Wie kriege ich meine Konflikte geregelt?**
   Verhandlung und Lösung von Konflikten bei Nachfolgen
10. **Wie setze ich all das praktisch um?**
    Integration anhand eines Life-Cases (Unternehmungsbesuch)

Seminarzyklus 2020/21

Einführungstag (2020)
1 Tag: 21.08. ¦ Kosten CHF 650

1. Management der Nachfolge (2020)
3 Tage: 28.08., 04.09., 25.09. ¦ Kosten CHF 1950

2. Rechnungslegung / Unternehmensbewertung (2020)
3 Tage: 11.09., 18.09., 02.10. ¦ Kosten CHF 1950

3. Recht (2020)
2 Tage: 09.10., 16.10. ¦ Kosten CHF 1300

4. Steuern (2021)
3 Tage: 08.01., 15.01., 29.01. ¦ Kosten CHF 1950

5. Finanzierung (2020)
1 Tag: 13.11. ¦ Kosten CHF 650

6. Unternehmenstransaktionen (2020)
1 Tag: 20.11. ¦ Kosten CHF 650

7. Vorsorge (2020)
1 Tag: 27.11. ¦ Kosten CHF 650

8. Private Finanzplanung (2020)
1 Tag: 11.12. ¦ Kosten CHF 650

9. Verhandlung und Konfliktlösung (2020)
1 Tag: 04.12. ¦ Kosten CHF 650

10. Integrationsstag: KMU-Nachfolgeberatung (2020)
1 Tag: 18.12. ¦ Kosten CHF 650

Gesamter Zyklus
Total 18 Tage ¦ Kosten CHF 9'800

Die Seminare sind einzeln belegbar. Ausnahme: Integrationsstag nur belegbar bei Belegung von mindestens 14 weiteren Seminartagen.

Der Totalpreis von CHF 9800 gilt bei integraler Buchung des gesamten Zyklus in der gleichen Durchführung. Darin enthalten ist die abschliessende Transferarbeit und das CAS-Zertifikat. Preise der einzelnen Seminare entnehmen Sie bitte der obenstehenden Übersicht.

Mitarbeitende oder Mitglieder von rabattberechtigten Organisationen erhalten diese ermässigten Preise: Seminar 1 Tag CHF 510 statt CHF 650; 2 Tage CHF 1020 statt CHF 1300, 3 Tage CHF 1530 statt CHF 1950; CAS CHF 8820 statt 9800.

Kursorte / Kurszeiten

Pädagogische Hochschule Zürich, Europaallee, 8004 Zürich

13.30 – 21.00 h: Einzelne Tage
09.00 – 17.00 h: Integrationsstag

Seminarprogramme

Die detaillierten Seminarprogramme finden Sie auf www.finanzakademie.ch. Oder fordern Sie sie per Mail an: info@iffp.ch .

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Unternehmer/innen, GL-Mitglieder von KMU, Dienstleister mit KMU-Kundschaft (Firmenkundenberater/innen bei Banken und Versicherungen, Treuhänder, Steuerexpertinnen, Wirtschaftsprüfer, Anwältinnen und Unternehmensberater).

Optional: CAS-Zertifikat

Sie können diesen Seminarzyklus mit dem **CAS Management der Unternehmensnachfolge** abschliessen. Das CAS (Certificate of Advanced Studies) wird von der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich ausgestellt. Das CAS ergibt 15 ECTS.

Alle Infos zum CAS-Lehrgang finden Sie auf www.cas-nachfolge.ch. Oder fordern Sie sie per Mail an: info@iffp.ch.

Ein starker Partner für Ihren Bildungserfolg

IfFP Institut für Finanzplanung

1995 gegründet, zählt das IfFP Institut für Finanzplanung zu den Marktführern in der Aus- und Weiterbildung von Finanzfachleuten in der Schweiz. Unsere Stärke sind berufliche Weiterbildungen für Beraterinnen und Berater mit kundenorientierten Aufgaben auf allen Stufen.

IfFP Führend für Finanzausbildung

IfFP Institut für Finanzplanung AG
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
Telefon 058 800 56 00
info@iffp.ch
www.iffp.ch

August 2020. © IfFP Institut für Finanzplanung

www.finanzakademie.ch