

I/f F P



Führend für  
Finanzausbildung

Seminarzyklus zur Unternehmensnachfolge

## **Die Nachfolge gestalten**

Optional mit CAS-Zertifikat

[www.finanzakademie.ch](http://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. Andererseits 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.

Die Alleinstellungsmerkmale sind die **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 Unternehmerinnen und Unternehmer
- 8. Passen meine geschäftlichen und privaten Finanzen zusammen?**  
Private Finanzplanung für Unternehmerinnen und 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 von Life-Cases und eines Unternehmungsbesuchs

## Seminarzyklus 2022

### Management der Nachfolge

3 Tage: 26.08., 02.09., 09.09. | Kosten CHF 1'950

### Recht

2 Tage: 16.09., 23.09. | Kosten CHF 1'300

### Verhandlung und Konfliktlösung

1 Tag: 30.09. | Kosten CHF 650

### Unternehmenstransaktionen

1 Tag: 07.10. | Kosten CHF 650

### Steuern

3 Tage: 14.10., 21.10., 28.10. | Kosten CHF 1'950

### Rechnungslegung / Unternehmensbewertung

2 Tage: 04.11., 11.11. | Kosten CHF 1'300

### Vorsorge

1 Tag: 18.11. | Kosten CHF 650

### Private Finanzplanung

1 Tag: 25.11. | Kosten CHF 650

### Finanzierung

1 Tag: 02.12. | Kosten CHF 650

## Alle 9 Seminare

15 Tage | Kosten CHF 8'160

## Gesamter Seminarzyklus mit dem CAS-Abschluss

Inklusive drei nicht einzeln buchbare Seminare:

Einführung (1 Tag), Integration (2 Tage)

18 Tage | Kosten CHF 9'800

Mitarbeitende oder Mitglieder von rabattberechtigten Organisationen\* erhalten ermässigte Preise: 1 Tag CHF 510; 2 Tage CHF 1'020; 3 Tage CHF 1'530; alle 9 Seminare CHF 6'400; gesamter Seminarzyklus CHF 8'820

Die detaillierten **Seminarprogramme** [hier](#) beim entsprechenden Seminar oder auf Anfrage: [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch).

\* ASDA, FPVS, KMU-Next, SFBV, Taxware, Treuhand Suisse sowie IFFP-Dozierende. Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen.

## Kurszeiten und Kursort\*

13.00 – 20.45 Uhr

Pädagogische Hochschule Zürich,  
Europaallee, 8004 Zürich

\*Im Hybrid-Modus: Sie können jederzeit frei wählen, ob Sie am Unterricht vor Ort oder online als Webinar teilnehmen wollen.

## Anerkennungen

Für Weiterbildung bzw. Rezertifizierung anerkannt von Cicero, SAQ, SFPO, Treuhand Suisse. Qualitätsgütesiegel von IAF.

## 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](http://www.cas-nachfolge.ch). Oder fordern Sie sie per Mail an: [info@iffp.ch](mailto: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 Institut für Finanzplanung AG  
Bernerstrasse Süd 169  
8048 Zürich  
Telefon 058 800 56 00  
info@iffp.ch  
www.iffp.ch

