

IffP



Führend für
Finanzausbildung

Zyklus zur Unternehmensnachfolge

Finanzierung

1 Tag: 03.12.



www.finanzakademie.ch

Finanzierung

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).

Leitidee

Bei manchen Unternehmensnachfolgen entpuppt sich der Mangel an Geld bzw. die Finanzierung als grösste Hürde. Die perfekte Nachfolgelösung hilft nichts, wenn die Mittel zu deren Realisierung fehlen. Zu beachten sind die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch Fallstricke beim Massschneidern einer Lösung. In diesem Modul werden die Gestaltungsmöglichkeiten und die Vorgehensweisen der Finanzierung anhand praktischer Fälle aufgezeigt.

Handlungskompetenzen

Die Teilnehmerin / der Teilnehmer

- kennt die Bankensicht in der Kreditprüfung
- kennt die Strukturierungsmerkmale von Cash-Flow-basierten Finanzierungen
- kann diese Kenntnisse praktisch anwenden und zu den genannten Themen nötigenfalls weitere Experten beiziehen und diese anleiten

Inhalte

- Materielle Grundlagen (Bilanzanalyse usw.)
- Finanzierungsstruktur
- Finanzierungsparameter, Pricing, Covenants
- Branchenstrukturanalyse
- Rechtliche Aspekte
- Closing-Prozedere
- Praxisbeispiele

Dozierenden



Philippe Keller, CAS FH Unternehmensnachfolge, Betriebsökonom FH, Mandatsleiter KMU Unternehmensnachfolge, Zürcher Kantonalbank



Daniele Ruggeri, MAS in Corporate Finance, Betriebsökonom FH, KMU Unternehmensnachfolge, Zürcher Kantonalbank, Zürich

Durchführung 2021

| | |
|--------|---|
| Termin | 03.12. |
| Zeiten | 13.30 – 21.00 h |
| Ort | Pädagogische Hochschule Zürich, Europaallee, 8004 Zürich beim HB |

Kosten

Seminargebühr CHF 650, für Rabattberechtigte CHF 510

Rabattberechtigt sind Mitglieder oder Mitarbeitende dieser Organisationen: ASDA, FPVS, KMU-Next, SFBV, Taxware, Treuhand Suisse sowie IfFP-Dozierende.

Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen.

Anerkennungen

Seminarbestätigung des IfFP.

Das Seminar ist von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

- SFPO-Mitglieder erhalten 8 CEC
- Members von Cicero erhalten 8 Credits
- Bankkundenberater SAQ erhalten 8 h pro Seminarart. Mehr dazu [hier](#)
- Anerkannt für Mitglieder Treuhand Suisse

Das Seminar trägt das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich.

Information und Anmeldung

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.finanzakademie.ch. Dort können Sie sich auch anmelden.

Der Besuch vom Seminar «Rechnungslegung/Unternehmensbewertung» ist keine zwingende Voraussetzung für oberes Seminar, aber sehr empfohlen.

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

Optional: CAS-Zertifikat

Wenn Sie den gesamten Seminarzyklus «Die Nachfolge gestalten» belegen, können Sie ihn 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.

