

I/fFP



Führend für  
Finanzausbildung

## Zyklus zur Unternehmensnachfolge

### Finanzierung von Unternehmensnachfolgen verstehen und gestalten

Analysieren Sie die Anforderungen der Kreditprüfung, entwickeln Sie tragfähige Finanzierungsstrukturen und steuern Sie bedarfsgerecht die Zusammenarbeit mit weiteren Experten.

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

# Finanzierung von Unternehmensnachfolgen verstehen und gestalten

## **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 beziehen und diese anleiten

## **Inhalte**

---

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

## Durchführung

---

Termin	Frühjahr oder Herbst, ein Tag
Zeiten	13.00 -21.00 Uhr
Ort*	Zürich

Die nächsten Kursstarts finden Sie [hier](#).

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

## 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
- Bankkundenberater SAQ erhalten 8 h pro Seminartag. Mehr dazu [hier](#)
- Anerkannt für Mitglieder Treuhand Suisse

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

## Information und Anmeldung

---

Aktuelle Informationen und die nächsten Durchführungen finden Sie jederzeit auf [www.finanzakademie.ch](http://www.finanzakademie.ch). Dort können Sie sich auch anmelden.

Der Besuch des Seminars «Rechnungslegung/Unternehmensbewertung» ist keine zwingende Voraussetzung für obiges 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](http://www.cas-nachfolge.ch). Oder fordern Sie sie per Mail an: [info@iffp.ch](mailto:info@iffp.ch).

