

I/fFP



Führend für
Finanzausbildung

Zyklus zur Unternehmensnachfolge
Management der Nachfolge
3 Tage: 24.04., 30.04., 08.05.



www.finanzakademie.ch

Management der Nachfolge

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

Die Nachfolgeregelung ist eine vielschichtige, mehr-disziplinäre und individuell-komplexe Aufgabe. Sie erfordert Fachwissen und Fingerspitzengefühl.

Dieses Seminar vermittelt die notwendigen Grundkenntnisse, wie der Prozess der Nachfolge in einem Projekt erfolgreich strukturiert, geführt, umgesetzt und überwacht wird.

Die Teilnehmenden werden in diesem Seminar zum Nachfolge-Projekt-Manager ausgebildet, der die Ganzheitlichkeit des Themas erkennt und damit in allen Phasen umzugehen weiss.

Handlungskompetenzen

Die Teilnehmerin / der Teilnehmer

- kennt die Grundlagen (Basics) des Prozess- und Projektmanagements, insbesondere:
 - Problemlösungsmethodik: Was ist bei einer Nachfolgeregelung zu berücksichtigen?
 - Prozessmanagement: Was ist ein Prozess und worauf kommt es beim Prozessmanagement an?
 - Projektmanagement: Wie wird ein Projekt erfolgreich gemanagt, worauf kommt es an?
 - Transfer: Wie ist beides mit dem Thema Nachfolge verknüpft?

- lernt den spezifischen Managementprozess der Nachfolge, die Systematik und das Vorgehen kennen und weiss an welcher Stelle in diesem Prozess welche Schnittstellen zu Fachthemen berücksichtigt und geklärt werden müssen (Content)
- lernt die Veränderungen und damit einhergehend das Change Management (Transformations) in Organisationen im Rahmen der Nachfolge kennen
- weiss, was dies auf Unternehmens- wie auch auf individueller Ebene bedeutet
- lernt Instrumente und Vorgehensweisen kennen, die eine erfolgreiche Nachfolgeregelung sicherstellen.
- vertieft eigene Nachfolgefälle und lernt neue kennen, um den Erfahrungsschatz zu erweitern und zu vertiefen.
- kann neu gewonnene Kenntnisse in der Beratung von Kunden praktisch anwenden und zu den genannten Themen nötigenfalls weitere Experten beiziehen und diese anleiten, respektive die richtigen Fragen stellen.
- wird zu einem ganzheitlich denkenden und handelnden Nachfolge-Manager.

Inhalte

Basics:

- Relevante Grundlagen des Prozessmanagements
- Problemlösung im Kontext der Nachfolgeregelung
- Relevante Grundlagen des Projektmanagements
- Instrumente und Methoden
- Verknüpfung und Transfer zum Thema Nachfolge
- Fallbeispiele, konkrete Anwendungen und Übungen

Content:

- Vorgehen und Inhalte des Nachfolgeprozesses
- Vier Phasen: Analyse, Konzeption, Umsetzung, Controlling
- Inhalte, Instrumente und Massnahmen in den vier Phasen
- Schnittstellen zu Fachthemen
- Fallbeispiele, konkrete Anwendungen und Übungen

Transformation:

- Umsetzung der Nachfolge
- Veränderungen in der Organisation und bei den Individuen
- Schwierigkeiten und Widerstände in der Umsetzung
- Controlling und Nachbetreuung
- Weitergehende Betreuung des Kundenunternehmens nach Nachfolge
- Fallbeispiele, konkrete Anwendungen und Übungen

Dozent



Johannes Ermatinger, lic.oec.
HSG, RBU Unternehmensberatung, Studiengangsleiter und
Dozent IfFP

Durchführung 2026

Termine	24.04., 30.04., 08.05.
Zeiten	13.00 – 21.00 Uhr
Ort*	Zürich

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

Kosten

Seminargebühr CHF 1 950, für Rabattberechtigte CHF 1 530

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

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.

