

Zyklus zur Unternehmensnachfolge

Rechnungslegung / Unternehmensbewertung

2 Tage: 21.05., 29.05.

www.finanzakademie.ch

Rechnungslegung / Unternehmensbewertung

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

Unternehmensnachfolgen sind komplex und für Unternehmer und Unternehmerinnen sachlich und emotional anspruchsvoll. Um eine Nachfolge professionell regeln zu können, bedarf es vertiefter Kenntnisse der Rechnungslegung und der Unternehmensbewertung. Dieses Modul vermittelt das Wissen über die Schweizer Rechnungslegung (OR) und in die gängigsten Methoden der Unternehmensbewertung, angewandt auf die Regelung von Unternehmensnachfolgen.

Handlungskompetenzen

Die Teilnehmerin / der Teilnehmer

- kennt die Grundlagen des Rechnungswesens des Unternehmens
- kennt die wichtigsten Methoden der Unternehmensbewertung
- kann diese Kenntnisse praktisch anwenden und dazu nötigenfalls weitere Experten beziehen und diese anleiten

Inhalte

Unternehmensnachfolge

- St. Galler Nachfolgemodell
- Nachfolgeregelungen von KMU
- Schnittstelle Rechnungswesen

Rechnungslegung des Unternehmens

- Schweizerisches Rechnungslegungsgesetz
- Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang
- Ausgewählte Themen wie Stille Reserven, Rückstellungen
- Mittelflussrechnung (Cash Flow)
- Ausgewählte Finanzkennzahlen

Unternehmensbewertung

- Gegenüberstellung der Methoden Substanzwertmethode
- Ertragswertmethoden:
 - Reine Ertragswertmethode
 - Praktikermethode
 - DCF Methode
 - EVA Methode
 - Multiplikatormethode
- Vor und Nachteile der Methoden

Dozent



Daniel Lienhard, lic. rer. pol.
(Betriebsökonom) Universität
Bern, Höheres Lehramt, Uni-
versität Zürich, Certified Finan-
cial Analyst (CFA), Dozent, selb-
ständig

Durchführung 2026

Termine	21.05, 29.05.
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 1 300, für Rabattberechtigte CHF 1 020

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 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.

