

ifFP



Führend für  
Finanzausbildung

Zyklus zur Unternehmensnachfolge

Unternehmenstransaktionen verstehen und erfolgreich gestalten

Analysieren Sie Vorgehensweisen, erkennen Sie Gestaltungsmöglichkeiten und entwickeln Sie Transaktionskonzepte.

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



# Unternehmenstransaktionen verstehen und erfolgreich 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**

---

Das zentrale Bindeglied zwischen «alt» und «neu» bei der Nachfolge sind die Unternehmenstransaktionen. Transaktionen können unterschiedlich gestaltet werden, je nach konkreter Situation überwiegen die einen oder anderen Vor- und Nachteile. In diesem Modul werden die Gestaltungsmöglichkeiten und die Vorgehensweisen bei Transaktionen anhand praktischer Fälle aufgezeigt.

## **Handlungskompetenzen**

---

Die Teilnehmerin / der Teilnehmer

- kennt die verschiedenen Formen des Nachfolge- bzw. Transaktionsprozesses und deren Vor- und Nachteile
- kennt die Schritte einer Unternehmenstransaktion
- kennt die wichtigsten Fallstricke von Unternehmenstransaktionen
- kann situationsbezogen Transaktionskonzepte ausarbeiten und damit die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Transaktionsabschluss erhöhen
- kann diese Kenntnisse praktisch anwenden und zu den genannten Themen nötigenfalls weitere Experten beziehen und diese anleiten

## **Inhalte**

---

- Transaktionsformen aus Sicht Verkäufer und Käufer (MBO, MBI, Verkauf an strategische Käufer oder Private Equity/Finanzinvestoren)
- Transaktionsprozesse (bilateraler Prozess vs. Auktion)
- Transaktionsschritte im Detail
- Fallstricke
- 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.

# 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).

