

# Big Picture erfolgreicher KMU-Nachfolge

01. Dezember 2022 (Zürich, ganztags)

01. Februar 2023 (Zürich, ganztags)

Kooperation EXPERTsuisse  
und Schweizer Dachverband für  
Unternehmensnachfolge (CHDU)

## Zielgruppe

Nachfolgeberater:in, Treuhänder:in,  
Wirtschaftsprüfer:in, Steuerberater:in,  
Jurist:in, Unternehmensberater:in,  
Coaches, Organisationsberater:in sowie  
weitere Fachleute und Querein-  
steiger:innen auf dem Gebiet der Unter-  
nehmensnachfolgeplanung.

## Inhalte

- Nachfolgeprozess im Überblick
- Analyse - Wie starte ich als Berater:in eine Nachfolge
- Spannungsfeld: Eigenerstrategie – Unternehmen – Kapital und Familie
- Wie identifiziere ich den richtigen Nachfolger:in
- Die häufigsten Stolpersteine beim Firmenverkauf
- Verhandlungsstrategie und -taktik und Vertragsgestaltung
- Eine Nachfolge entspricht dem Stresslevel einer Scheidung

## Rahmenbedingungen/ Voraussetzungen

Interesse an der Nachfolgethematik und einem ganzheitlichen Ansatz.  
Dieses Tagesseminar ist gleichzeitig auch Auftaktveranstaltung zu den Zertifikatslehrgängen:

- Nachfolgeberater:in
- Nachfolgeexperte:in

## Ihr Nutzen

- Sie erhalten Ein- und Ausblicke in
- die Ausgestaltung und Umsetzung einer professionellen Nachfolgeplanung
  - Stolpersteine und Lösungen in schwierigen Nachfolgesituationen
  - ein Netzwerk an Spezialisten für die Unternehmensnachfolge
  - die steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen einer Unternehmensnachfolge
  - den notwendigen Handlungsbedarf beim Unternehmen bzw. bei Ihrem Kunden erkennen

## Daten

01.12.2022 ganztags  
01.02.2023 ganztags

## Orte

EXPERTsuisse Campus  
Stauffacherstrasse 1  
8004 Zürich  
Telefon 058 206 05 40  
www.expertsuisse.ch

## Preis pro Veranstaltung

CHF 780.– Nichtmitglied  
CHF 680.– EXPERTsuisse Fachmitarbeiter-  
oder Experten-Einzelmitglied oder CHDU-  
Mitglieder

## Inbegriffen

- sämtliche Seminarunterlagen (print & digital)
- Pausenerfrischungen
- Stehlunch inkl. Mineralwasser und Kaffee
- 7,7% MWST

## Weiterbildungsrichtlinien

Der Besuch einer dieser Veranstaltung wird von EXPERTsuisse als Weiterbildung im Umfang von 8 Std. angerechnet. Die entsprechende Kursbestätigung wird Ihnen via E-Mail zugestellt.



Schweizer Dachverband für Unternehmensnachfolge



Wirtschaftsprüfung  
Steuern  
Treuhand

## Seminarleitung

**André Egli**, Leiter Treuhand/Nachfolge,  
Balmer-Etienne AG Zürich, Luzern, Stans

## Referenten/-innen

**Hans Jürg Domenig**, Vorstandsmitglied  
Schweizer Dachverband für Unter-  
nehmensnachfolge, ANSATZ AG – Firmen-  
Nachfolge-Verkauf, Thayngen

**André Egli**, siehe oben

**Giacomo Garaventa**, Nachfolger.ch

**Dr. iur. Wilfried Heinzelmänn**, Rechts-  
anwalt, Winterthur, Inhaber Peirates AG,  
Salouf

**Carla Kaufmann**, Partnerin,  
companymarket ag, Get Diversity GmbH,  
Zürich

**Mag. iur. Martina Tranninger LL.M.**,  
Partnerin und Beirätin chdu.ch, Gründerin  
m.art.communication / Die Kunst  
der Kommunikation, Mediatorin für  
Unternehmensnachfolge und  
Nachfolgeplanungen



André Egli



Hans Jürg  
Domenig



Giacomo  
Garaventa



Wilfried  
Heinzelmänn



Carla Kaufmann



Martina  
Tranninger

## Links zur Vororientierung/ Vorbereitung

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

## Bestimmungen

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von  
EXPERTsuisse AG, welche Sie unter [www.expertsuisse.ch](http://www.expertsuisse.ch)  
einsehen können. Insbesondere:

### Anmeldung/Bedingungen

Eine Anmeldung muss grundsätzlich mit handschriftlicher  
Unterschrift oder elektronisch über unsere Online-Platt-  
form erfolgen. Die Gebühr ist integral gemäss Rechnungs-  
stellung geschuldet. Sie erhalten die Rechnung kurz nach  
dem Seminar.

### An-/Abmeldeschluss

Ein Monat vor dem Veranstaltungstermin

## Programm

	Thema	Referent/in
08.30–09.00	Begrüßungskaffee	
09.00–09.15	Einführung	Seminarleiter André Egli
09.15–10.00	Analyse– Wie starte ich als Berater:in eine Nachfolge	André Egli
10.00–10.30	Kaffeepause	
10.30–11.15	Spannungsfeld: Eignerstrategie – Unternehmen – Kapital und Familie	Giacomo Garaventa
11.15–12.00	Wie identifiziere ich den richtigen Nachfolger:in	Carla Kaufmann
12.00–13.00	Mittagessen	
13.00–13.45	Die häufigsten Stolpersteine beim Firmenverkauf	Hans Jürg Domenig
13.45–14.30	Verhandlungsstrategie und -taktik und Vertragsgestaltung	Dr. Wilfried Heinzelmänn
14.30–15.00	Kaffeepause	
15.00–15.45	Eine Nachfolge entspricht dem Stresslevel einer Scheidung	Martina Tranninger
15.45–16.45	Zusammenfassung und Verabschiedung	Seminarleiter André Egli
ab 16.45	Networking Apéro	



Schweizer Dachverband für Unternehmensnachfolge



Wirtschaftsprüfung  
Steuern  
Treuhand

Zugestellte Anmeldungen bleiben ausdrücklich auch  
dann verbindlich, wenn der/die sich Anmeldende gegeb-  
enfalls von EXPERTsuisse AG keine Rückmeldung  
erhält (EXPERTsuisse AG haftet nicht für elektronische/  
postalische Zustellungsmängel).

Änderungen der Veranstaltungsinhalte, von Programm,  
Zeit, Dauer, Ort oder Referenten bleiben vorbehalten.  
Bei ungenügender Teilnehmerzahl kann das Seminar  
durch EXPERTsuisse AG annulliert werden.

### Abmeldung und Kostenfolgen

Grundsätzlich sind Ersatzmeldungen erwünscht (wobei  
der Mitgliedstatus des effektiven Leistungsempfängers

gilt). Ansonsten wird bei Abmeldung folgende Gebühr  
erhoben:

**Abmeldung** bis zum Abmeldeschluss: kostenfrei  
**Abmeldung** ab Abmeldeschluss bis eine Woche vor  
Seminarbeginn: CHF 200.–

**Abmeldung** ab einer Woche vor dem Seminar oder  
Fernbleiben: 100% der Gebühr

### AGBs und Datenschutzerklärung

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie  
die Datenschutzerklärung von EXPERTsuisse AG, welche  
Sie unter [www.expertsuisse.ch](http://www.expertsuisse.ch) einsehen können.