

# **JAHRESBERICHT 2024**

## **SCHWEIZER DACHVERBAND FÜR UNTERNEHMENSNACHFOLGE – CHDU**

# Inhalt

Vorwort des Präsidenten

Berichte aus den Ressorts

- Forschung & Wissenschaft
- Politik & Gesellschaft
- Praxis & Lehre
- Fundraising & Sponsoring
- Kommunikation & Mitglieder

Jahresrechnung 2024 und Revisionsbericht  
Budget 2025

Weiteres

- Mutationen im Vorstand

Dank

# Vorwort des Präsidenten

## Generationen verbinden – Brücken bauen

Geschätzte Mitglieder,  
Unternehmer\*innen, Partnerorganisationen und Förder\*innen

Mein erstes Jahr als Präsident des Schweizer Dachverbands für Unternehmensnachfolge stand ganz im Zeichen des Brückenbaus: zwischen Generationen, Regionen, Organisationen und Ideen. Während wir auf bereits erreichte Erfolge aufbauen konnten, haben uns neue Themen und Initiativen herausgefordert und inspiriert.

Besonders erfreulich war die wachsende Sichtbarkeit unseres Verbands auf dem politischen Parkett in Bern. Die durch Nationalrat Dominik Blunschy eingebrachte Motion hat einerseits die Relevanz der Unternehmensnachfolge auf bundespolitischer Ebene unterstrichen sowie wichtige Gespräche zu deren Zukunft angestossen. Zum anderen wurde dadurch unsere Rolle als Dachverband in diesem Kontext gestärkt.

Ein weiterer Meilenstein war der Schritt über die Landesgrenzen hinaus: Die begonnene Zusammenarbeit mit dem Unternehmens-Nachfolgezentrum Deutschland (UNZD) markiert den Anfang einer grenzüberschreitenden Partnerschaft, die neue Perspektiven eröffnet und europäische Synergien schafft.

Auch die Organisation des M&A Nachfolgeforums, das 2024 von der Idee zum konkreten Vorhaben reifte, schreitet vielversprechend voran. Dieses neue Format wird ein bedeutender Treffpunkt für Akteure der Nachfolgelandschaft und bietet Raum für Austausch, Vernetzung und Wissenstransfer.

In der Zusammenarbeit mit verschiedenen Verbänden und Organisationen konnten wir Beziehungen intensivieren und neue Partner als Multiplikatoren gewinnen. Diese Kooperationen tragen wesentlich dazu bei, unsere Mission breiter in Gesellschaft und Wirtschaft zu verankern.

Nicht zuletzt haben unsere zahlreichen Veranstaltungsreihen, Vorträge und Präsentationen dazu beigetragen, das Thema der Nachfolge weiter in den öffentlichen Diskurs zu bringen. Sie sind Teil unseres übergeordneten Ziels, Unternehmen und Beratende dabei zu unterstützen, den komplexen Prozess der Übergabe erfolgreich und zukunftsfähig zu gestalten.

Ich danke allen Mitwirkenden für ihr Engagement und freue mich darauf, gemeinsam weitere Brücken zu bauen – für Menschen, Ideen und Zukunftsperspektiven, um weitere Generationen zu verbinden.

Herzlich

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hans Jürg Domenig'.

Hans Jürg Domenig

Präsident Schweizer Dachverband für Unternehmensnachfolge



## Ressort Forschung & Wissenschaft – Carla Kaufmann

### RÜCKBLICK

Die bereits vorhandenen Kooperationen bestehen weiterhin

#### Kooperationen

- Fachhochschule Nordwest Schweiz FHNW
- Datenbank companymarket.ch

Die kontinuierlich wachsende Bekanntheit des CHDU führt zu zunehmenden Informations- und Interview-Anfragen seitens Studierender. Daraus entstand 2025 unter anderem eine Bachelor-Thesis über die Nachfolgefähigkeit von KMU. Geplant ist, die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Arbeit im Rahmen des CHDU-Jahresanlass im Dezember 2025 vorzustellen.

#### Projekte 2024

**Durchführung des «Phoenix Award 2024 für langfristiges Schweizer Unternehmertum» mit zwei Preisträger-Unternehmen aus dem Kanton Zürich**

**Fröhlich Info AG, Zollikon –**

**Phoenix Award Preisträger in der Kategorie «KMU bis 50 Mitarbeitende»**



Zwei Generationen des Familienunternehmens Fröhlich Info AG in Zollikon nahmen den Phoenix Award 2024 für langfristiges Schweizer Unternehmertum am 5.11.2024 entgegen.

vlnr.: Sascha Ullmann, Gemeindepräsident der Gemeinde Zollikon, Heinz Eberle-Fröhlich, Verwaltungsrat Fröhlich Info (3. Generation), Rafaela Devonas-Eberle, Geschäftsführung Fröhlich Info (4. Generation), Flurin Devonas, Geschäftsleitung Fröhlich Info (4. Generation), Claudia Eberle-Fröhlich, Verwaltungsrat Fröhlich Info (3. Generation), Hans Jürg Domenig, Präsident Schweizer Dachverband für Unternehmensnachfolge – CHDU, Laudatorin und Mitglied der Phoenix Award Jury Anja Jenner, Familienunternehmerin, Samuel Mösele, Co-Leiter Standortförderung des Kantons Zürich.

# Ressort Forschung & Wissenschaft – Carla Kaufmann

## RÜCKBLICK – Fortsetzung

### Richi AG, Weiningen

### Phoenix Award Preisträger 2024 in der Kategorie «KMU von 100 bis 250 Mitarbeitende»



Zwei Generationen des Familienunternehmens Richi AG in Weiningen nahmen den Phoenix Award 2024 für langfristiges Schweizer Unternehmertum am 4.12.2024 entgegen.

vlnr. hinten: Hans Jürg Domenig, Präsident Schweizer Dachverband für Unternehmensnachfolge – CHDU, Martin Saladin, Leiter Direktion Standortförderung des SECO, Dennis Landis, Bereichsleiter Zentrale Dienste u. GL-Mitglied Richi AG, Markus Werffeli, Geschäftsführer Richi AG, Jakob Richi, Verwaltungsrat Richi Bau AG, Dr. Fabian Streiff, Chef Amt für Wirtschaft Kanton Zürich

vlnr vorne: Jürg Sulser, Kantonsratspräsident des Kantons Zürich, David Richi (4. Generation), Verwaltungsrat und GL-Mitglied Richi AG, Barbara Hoffmann-Richi (3. Generation), Verwaltungsrätin Richi AG, Anna Richi (4. Generation), Schwester von David und Jakob Richi, Jakob Richi (3. Generation), Verwaltungsratspräsident Richi AG, Laudator und Mitglied der Phoenix Award Jury René Spielmann, Mitinhaber und VR-Delegierter der H. Rüetschi AG.

## AUSBLICK / GEPLANTE AKTIVITÄTEN 2025

- Verleihung des Phoenix Award 2025
- Präsentation der Schlüssel-Erkenntnisse der Bachelor-Thesis zur Nachfolgefähigkeit von KMU
- Gewinnung weiterer Universitäten und Fachhochschulen für die vertiefende Erforschung der Erfolgsfaktoren von Nachfolgeregelungen, die seit mehreren Jahrzehnten/mehreren Generationen gelingen sowie zukunftsgerichteter Erfolgsszenarien/-modelle für Unternehmensnachfolgen. Geplant ist, dafür gezielt u.a. auf folgende Universitäten, die zu diesem Thema über Lehrstühle und teilweise separate Institute verfügen, zuzugehen: St. Gallen (HSG), Zürich (UZH), ETH, Bern, Luzern, Basel, Fribourg

## Ressort Politik & Gesellschaft – Dr. oec. Sonja Kissling

### RÜCKBLICK

Dank der Unterstützung durch **Nationalrat Dominik Blunschy** (Die Mitte), der die Förderung von (KMU-) Nachfolgen fest auf seiner politischen Agenda hat, dringen wir als Dachverband peu à peu auf politischer Ebene vor.

Im Juni 2024 zur Sommer-Session der eidgenössischen Räte reichte NR Blunschy eine **Motion** ein, **welche den Bundesrat auffordert, Massnahmen zu treffen, um die Hürden im Zusammenhang mit der Unternehmensnachfolge abzubauen sowie das bestehende Ungleichgewicht bei der Förderung von Unternehmensgründungen im Vergleich zu derjenigen der Unternehmensnachfolge abzubauen.**



Nationalrat Dominik Blunschy

Der CHDU unterstützte inhaltlich mit fachlichem Input sowie aktuellem Zahlenmaterial und sorgte mittels einer diesbezüglichen Medienmitteilung für die kommunikative Begleitung.

Mit Verweis auf existierende Untersuchungen und Daten zeigt NR Blunschy in seiner Motion zunächst die volkswirtschaftliche Bedeutung der Unternehmensnachfolge auf, da in den kommenden Jahren über 100'000 Schweizer KMUs eine Lösung für die Nachfolge finden müssen, was circa 15 Prozent aller Unternehmen in der Schweiz entspricht. Während sich der Bund aktiv für die Förderung von Start-Ups einsetzt (was richtig ist und unterstützt wird) und hierfür beträchtliche Mittel zur Verfügung stellt, vernachlässigt er die Förderung und Unterstützung der Unternehmensnachfolge ([weitere Details s. CHDU Jahresbericht 2023](#))

### **Ablehnung durch den Bundesrat im August 2024**

Der Bundesrat stellte am 21. August 2024 den Antrag auf Ablehnung der Motion mit der Begründung, dass die KMU grundsätzlich gut finanziert seien und der Kreditmarkt für KMU funktioniere. Als ergänzendes Instrument gewähren vier Bürgschaftsgenossenschaften den KMU einen leichteren Zugang zu Bankkrediten. Knapp ein Viertel dieser Bürgschaften werde zur Finanzierung von Nachfolgeregelungen verwendet. Insgesamt wurden 2022/23 127 Bürgschaften zum Zweck der Übernahme bestehender Unternehmen mit einem Bürgschaftsvolumen von rund 34,5 Millionen Franken gewährt. Zudem unterstütze der Bund mit den Darlehen der Schweizerischen Gesellschaft für Hotelkredit (SGH) unter anderem Nachfolgeregelungen in der Beherbergungswirtschaft. Neben der Finanzierung sei die geeignete Informationsbeschaffung ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor einer erfolgreichen Unternehmensübergabe. Der Bund biete hier mit dem KMU-Portal ([www.kmu-admin.ch](http://www.kmu-admin.ch)) ein substanzielles Informationsangebot u.a. auch zur Nachfolgethematik an.

## Ressort Politik & Gesellschaft – Dr. oec. Sonja Kissling

### **Ablehnung durch den Bundesrat im August 2024 - Fortsetzung**

Weiter hätten Unternehmen mit der Reduktion der erbrechtlichen Pflichtteile von 2023 eine grössere Verfügungsfreiheit erhalten, was die Nachfolgeregelung bei Familienunternehmen erleichtern würde. Das Parlament hätte eine separate Regelung der Unternehmensnachfolge (u.a. darin waren die Integralzuweisung des Unternehmens an einen Erben und die Möglichkeit des Zahlungsaufschubs für übernehmende Erben vorgesehen) abgelehnt.

Der Bundesrat erläutert, dass gegenüber der Firmengründung bei der Unternehmensübertragung keine Nachteile beim Bezug von Geldern aus der Säule 3a bestünden. Wer eine selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt, kann die Barauszahlung der Austrittsleistung der 2. Säule verlangen und sein Vorsorgeguthaben aus der Säule 3a beziehen. Eine selbständige Erwerbstätigkeit liegt vor, wenn jemand eine Einzelfirma betreibt oder für die eigene Personengesellschaft tätig ist. Gelder aus der 2. Säule und der Säule 3a können allerdings grundsätzlich weder für die Gründung noch für die Übernahme von Kapitalgesellschaften (AG, GmbH) verwendet werden.

### **AUSBLICK 2025**

In einem nächsten Schritt kommt die vom Bundesrat abgelehnte Motion vor den Nationalrat. Dieser kann die Motion annehmen oder ablehnen. Lehnt der Nationalrat sie ab, ist sie erledigt, nimmt er sie an, wird sie der zuständigen Kommission im anderen Rat ("Zweitrat") zugewiesen.

Die Behandlung der Motion Blunschy war ursprünglich für die Sommersession vorgesehen, kam jedoch nicht zum Zug. Nun ist sie für die Herbstsession vom 8.-26. September 2025 geplant.

Der CHDU unterstützte die Motion mit einem persönlichen Empfehlungsschreiben zu deren Annahme an alle Nationalrät\*innen bereits für die Sommersession und wiederholt dies nun für die Herbstsession mit einem entsprechenden Reminder.

Erfreulicherweise unterstützt auch der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) mit einem eigenen Empfehlungsschreiben die Motion.

Zudem streben wir im politischen Kontext und auch darüber hinaus strategische Kooperationen mit Branchen- und Berufsverbänden an, um dem Handlungsbedarf seitens des Bundes gemeinsam weiteren Nachdruck zu verleihen.

## Ressort Praxis & Lehre – Sabrina Bättschmann

### RÜCKBLICK

Auch in diesem Jahr haben wir mit unserem Tagesseminar «Big Picture erfolgreicher KMU-Nachfolge» einen Beitrag zur Ausbildung und Zertifizierung der Nachfolgeberatenden geleistet. In bewährter Zusammenarbeit mit EXPERTsuisse wurde das Tagesseminar zweimal mit insgesamt 24 Teilnehmenden durchgeführt.

Dank der Ende 2024 geschlossenen Kooperation mit Swiss Life Wealth Managers können wir im Jahr 2025 unser Informations- und Weiterbildungsangebot ausdehnen auf das für Unternehmer\*innen sehr relevante Themenfeld einer bestmöglichen Gestaltung ihrer Unternehmensnachfolge in Abstimmung mit Pensionierung und Vermögensplanung.

### AUSBLICK / GEPLANTE AKTIVITÄTEN 2025

Unter dem Titel «**Vermögen gestalten – Zukunft sichern**» wird die Eventserie in Kooperation mit Swiss Life Wealth Managers in 2025 je einmal in Zürich, Bern und Basel durchgeführt.



Die gute Resonanz auf die ersten beiden Anlässe in Zürich und Bern lässt darauf schliessen, dass wir gemeinsam mit unserem Kooperationspartner einen «Nerv» getroffen haben.

**Der dritte Anlass findet am 24. September 2025 in Basel statt. Noch sind Plätze verfügbar – hier geht's zur ANMELDUNG.**



## Ressort Praxis & Lehre – Sabrina Bättschmann

### AUSBLICK / GEPLANTE AKTIVITÄTEN 2025/2026 – Fortsetzung

Das erfolgreiche «Big Picture»- Seminar wird auch in 2025 durchgeführt.

Ergänzend bieten wir neu eintägige Vertiefungsseminare zu den Themen «Juristische Grundlagen», «Nachfolgeberatung», «Kommunikationsstrategien» und «Nachfolger finden» an, in welchen kompakt die wichtigsten Aspekte von Expert\*innen vermittelt und vertieft werden.

### Neues Format: 1. Schweizer M&A Nachfolge-Forum

Die Anzahl der KMU-Nachfolgen steigt nach wie vor jährlich. Deshalb haben wir das «1. Schweizer M&A Nachfolge-Forum» ins Leben gerufen, das am **7. Mai 2026** im **Volkshaus Zürich** erstmals stattfindet.

Ziel ist die interdisziplinäre Vernetzung der Schweizer M&A-Szene mit Unternehmensverkäufer\*innen und -käufer\*innen über eine zentrale Netzwerk-Plattform. Es werden die aktuellen Trends im Kontext M&A sowie Nachfolge vermittelt sowie ein vereinfachter Zugang zum Nachfolgemarkt für Unternehmer\*innen geschaffen. Es wurden bereits erste Kooperationspartner für diesen Gross-Event gefunden und die Vorbereitungen sind im vollen Gange.



## Ressort Fundraising & Sponsoring –

Hans Jürg Domenig/Dorit Schmidt-Purrmann/Carla Kaufmann

### RÜCKBLICK

Auch in 2024 konnten wir auf unsere wesentlichen Partnerorganisationen – die Standortförderung im Amt für Wirtschaft des Kantons Zürich, Balmer-Etienne und EXPERTsuisse zählen.

**Dafür bedanken wir uns sehr herzlich.**



Kanton Zürich  
Volkswirtschaftsdirektion  
Amt für Wirtschaft

**Balmer  
Etienne**



**EXPERT  
SUISSE**

Parallel ist es uns gelungen, Dank spezifisch auf die möglichen Sponsorpartner zugeschnittener Konzepte/Angebote, zwei starke weitere Partner zu gewinnen

**SwissLife**   
Wealth Managers

**Renaissance**  
SCHWEIZER KAPITAL FÜR SCHWEIZER KMU  
CAPITAUX SUISSES POUR PME SUISSES

Als Sponsorpartner für  
die «After-Work Impulse» 2025

Als 1. von zwei Co-Sponsoren  
für den «Phoenix Award 2025 – 2027»

**Einen herzlichen Dank diesen beiden neuen unterstützenden Partnerorganisationen, das Engagement des CHDU auf diesem Wege wirksam zu fördern und weiter in die Breite zu tragen.**

### AUSBLICK / GEPLANTE AKTIVITÄTEN 2025

Wir setzen unsere Akquiseaktivitäten für die Gewinnung weiterer Sponsoren/Förder-/Kooperationspartner konsequent fort. In diesem Zusammenhang haben wir seit Beginn 2025 die KMU-/Branchen-/Berufs- und Nachfolgeverbände «be advance», «dpsuisse», den «Schweizerischen KMU Verein» und das «Unternehmens-Nachfolgezentrum Deutschland (UNZD)» als weitere Verbandskooperationspartner gewonnen. Wir freuen uns auf gemeinsame Aktivitäten.

Insbesondere auf die Ausdehnung unseres Aktionsradius über die Landesgrenze nach Deutschland Dank der Kooperation mit dem UNZD. Erstes gemeinsames Event ist der «Nachfolge Donnerstag»



**UNZD** **Nachfolge Donnerstag** **CHDU**  
UnternehmensNachfolgeZentrum Deutschland e.V. Schweizer Dachverband für Unternehmensnachfolge

**Grenzen. Chancen. Nachfolge**  
Wie grenzüberschreitender Firmenkauf und -verkauf gelingt

04 SEPTEMBER 2025  
17:00 - 17:33 UHR | ONLINE

**ANMELDUNG**

Martin Ledvinka  
Vorstand UNZD

Hans Jürg Domenig  
Präsident CHDU

# Ressort Kommunikation & Mitglieder –

## Dorit Schmidt-Purrmann

### RÜCKBLICK

Mit 20 Publikationen in Print- und Onlinemedien sowie Radio und Fernsehen und einer dadurch erzielten Reichweite von ca. 850'000 erreichten Personen, konnten wir die Unternehmensnachfolge nochmals verstärkt in die breite Öffentlichkeit tragen.

2024 haben die Verleihungen des Phoenix Award 2023 an die Furrer & Frey AG, die Anfang 2024 stattfand, sowie des Phoenix Award 2024 an die Fröhlich Info AG und die Richi AG wesentlich zum grossen Medienecho beigetragen. Beispielsweise mit Radiobeiträgen in den SRF Regionaljournalen Bern und Zürich, einem längeren TV-Beitrag bei NZZ-Format, Print-Berichten im ORGANISATOR – unserem Medienpartner – Limmattaler Zeitung und Zürcher Wirtschaft sowie zahlreicher Online-Berichterstattung auf Plattformen wie Wirtschaftszeit, punkt4, Stimme der Wirtschaft und SRF News.

punkt 4 info

AUSGABE



Die Fröhlich Info AG hat den diesjährigen Preis für langfristiges Schweizer Unternehmertum des Schweizer Dachverbands für Unternehmensnachfolge erhalten. Bild: zVg/Schweizer Dachverband für Unternehmensnachfolge

#### Fröhlich Info erhält Phoenix Award 2024

Zollikon ZH/Zürich – Die Fröhlich Info AG aus Zollikon hat den Phoenix Award 2024 für Unternehmen bis 50 Mitarbeitende gewonnen. Mit dem Preis zeichnet der

08. November 2024 14:23

MANAGEMENT

## Ausgezeichnet für langfristiges Schweizer Unternehmertum

Der Phoenix Award, die Auszeichnung für langfristiges Unternehmertum, ging dieses Jahr in seine vierte Runde. In diesem Jahr erhalten gleich zwei Unternehmen diesen Award. Beide können auf eine 100-jährige Firmengeschichte zurückblicken und haben über mehrere Generationen hinweg ihre Nachfolge erfolgreich regeln können.

VON THOMAS BERNER

Es ist immer noch ein Fakt: Bei rund 15 Prozent der insgesamt fast 700'000-rangierten Firmen sieht demnach eine Nachfolge an – eine bedeutende Zahl also. Darunter abschliessen ist ein grosser Handlungsdruck für die Schweizer Volkswirtschaft, denn mit diesen Unternehmen verknüpft sind gemäss Hochrechnung des Schweizer Dachverbands für Unternehmensnachfolge (CHDU) etwa 800'000 Arbeitsplätze. Ebenfalls eindrücklich sind die Erkenntnisse aus angeleglichen Studien: So stellt etwa Standard & Poor's fest, dass die Lebenserwartung der 500 grössten amerikanischen Unternehmen in den letzten 60 Jahren um 80 Prozent gestiegen ist. In Deutschland wiederum werden Unternehmen durchschnittlich noch 9 Jahre alt. Und in der Schweiz? Eine Erhebung von Avenir Suisse aus dem Jahr 2021 ermittelte eine durchschnittliche Lebensdauer der Schweizer Unternehmen von knapp 15 Jahren.

Dennoch gibt es jährlich Beispiele von Unternehmen, die auf ein über 100-jähriges Bestehen zurückblicken können. Un-

ternehmen, die über so lange Zeit bestehen, müssen etwa Währungs- oder Wirtschaftskrisen überwinden und sich wie der Phoenix aus der Asche neu erheben. Aus diesen Unternehmen ermittelt eine unabhängige Fach-Jury und ein Jury-Beirat mit Vertreter\*innen aus Wissenschaft, Unternehmertum und Medien in einem mehrstufigen Verfahren den Preisträger des Phoenix Award. Im Fokus der Bewertung stehen dabei die Innovations- und Diversifikationsfähigkeit, die Teamleistung sowie der gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Beitrag der Unternehmen. In diesem Jahr werden zwei Unternehmen ausgezeichnet: Zum einen die Fröhlich Info AG in Zollikon (Kategorie bis 50 Mitarbeitende) und zum anderen die Richi AG in Weiningen (Kategorie 100 bis 250 Mitarbeitende).

**«Dieser Award ist eine Wertschätzung an uns alle bei der Fröhlich Info.»**

ternehmen, die über so lange Zeit bestehen, müssen etwa Währungs- oder Wirtschaftskrisen überwinden und sich wie der Phoenix aus der Asche neu erheben. Aus diesen Unternehmen ermittelt eine unabhängige Fach-Jury und ein Jury-Beirat mit Vertreter\*innen aus Wissenschaft, Unternehmertum und Medien in einem mehrstufigen Verfahren den Preisträger des Phoenix Award. Im Fokus der Bewertung stehen dabei die Innovations- und Diversifikationsfähigkeit, die Teamleistung sowie der gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Beitrag der Unternehmen. In diesem Jahr werden zwei Unternehmen ausgezeichnet: Zum einen die Fröhlich Info AG in Zollikon (Kategorie bis 50 Mitarbeitende) und zum anderen die Richi AG in Weiningen (Kategorie 100 bis 250 Mitarbeitende).

**Jährlich vergabener Preis**  
Denn seit 2020 jährlich vergebenen Phoenix Award 2024 in der Kategorie «KMU» von 100 bis 250 Mitarbeitenden erhielt am 4. Dezember 2024 die Richi AG, Jakob Richi (3. Generation), Verwaltungsratspräsident, und David Richi (4. Generation), Verwaltungsrat und Mitglied der Geschäftsleitung, sowie weitere Familien- und Geschäftsführungsumglieder nahmen den Award mit grosser Freude entgegen – ein runder Abschluss des Jubiläumsjahrs. Die Preisträgerrunde überreichten Hans Jörg Domenig, Präsident des CHDU, und Laudator René Spielmann, Mitglied der Phoenix Award Jury sowie Mitinhaber und V&E-Delegierter der H. Rietachi

punkt 4 info

AUSGABE



Der Schweizer Dachverband für Unternehmensnachfolge erweitert sein Angebot an Dienstleistungen und Weiterbildungen. Symbolbild: StartupStockPhotos/Pixabay

#### CHDU bietet mehr Weiterbildungen rund um Nachfolge in Unternehmen an

Zürich – Der Schweizer Dachverband für Unternehmensnachfolge (CHDU) erweitert sein Angebot an Dienstleistungen und Weiterbildungen. Möglich wird das durch neue Partnerschaften mit Tfy und Purpose

Zürcher Wirtschaft | November 2024

## Nachfolgepreis für langfristiges Unternehmertum

Mit der Richi AG erhielt erstmals ein Zürcher Unternehmen den Nachfolgepreis Phoenix Award in der Kategorie «KMU» von 100 bis 250 Mitarbeitenden.

Dank erfolgreich geregelter Unternehmensnachfolge besteht das Familienunternehmen Richi AG in Weiningen bereits seit 100 Jahren. Dies gelingt im Kanton Zürich mit einem gut 113'000 Unternehmen, von denen rund 17'800 vor einer offenen Nachfolge stehen, nur knapp 20 Firmen jährlich. Solch herausragende unternehmerische Leistungen zeichnet der Schweizer Dachverband für Unternehmensnachfolge (CHDU) aus mit seinem Nachfolgepreis «Phoenix Award für langfristiges Schweizer Unternehmertum».

#### Jährlich vergabener Preis

Denn seit 2020 jährlich vergebenen Phoenix Award 2024 in der Kategorie «KMU» von 100 bis 250 Mitarbeitenden erhielt am 4. Dezember 2024 die Richi AG, Jakob Richi (3. Generation), Verwaltungsratspräsident, und David Richi (4. Generation), Verwaltungsrat und Mitglied der Geschäftsleitung, sowie weitere Familien- und Geschäftsführungsumglieder nahmen den Award mit grosser Freude entgegen – ein runder Abschluss des Jubiläumsjahrs. Die Preisträgerrunde überreichten Hans Jörg Domenig, Präsident des CHDU, und Laudator René Spielmann, Mitglied der Phoenix Award Jury sowie Mitinhaber und V&E-Delegierter der H. Rietachi



Baummaschinen und UKW der Richi AG im Jahr 1964.

AG, die 2020 mit dem Phoenix Award ausgezeichnet wurde. Der nachfolgerühmte Unternehmer würdigte die Richi AG in seiner Laudatio mit diesen Worten: «Die Geschichte der Richi AG ist geprägt durch das Erkennen von Marktlücken, Prozessoptimierung, Innovation und insbesondere Diversifizierung. Letztlich von der Gründung 1924 mit Fahrhaltern und Knebeln bis zum Ausbau in die heutigen fünf Geschäftsbereiche. Parallel dazu ist es gelungen, die familieninterne Nachfolge bis jetzt, in vierter Generation, gut zu lösen. Eine unternehmerische sowie familiäre Herausforderung, die es zu meistens gilt und zu deren Gelingen ich herzlich gratuliere.»

Seine persönlichen Glückwünsche überbrachte auch Dr. Fabian Strübel, Chef des Amts für Wirtschaft, Kanton Zürich: «Was für eine Leistung, 100 Jahre erfolgreich zu wirtschaften. Anfangen von einer guten Nachfolgevereinbarung mit viel Unsicht und der Bereitschaft loszulassen über den Mut zur Veränderung, Durchhalten, Innovationskraft und vieles mehr.» Er fügte hinzu, dass mit diesem Nachfolgepreis erstmals ein KMU im Kanton Zürich in der Kategorie «100 bis 250 Mitarbeitende» ausgezeichnet wurde. Auch der Zürcher Kantonsratspräsident Jörg Selzer sowie Martin Saladin, Leiter der Direktion für Standortförderung des SECO, gratulierten den Preisträgern. (r)

IM BRENNPUNKT 13

## Fachkräftemangel entspannte sich leicht im 2024

Der Konjunkturrückgang lässt den Fachkräftemangel sinken: 2024 gab es einen Rückgang um 38 Prozent, nachdem der Fachkräftemangel-Index im Vorjahr um 24 Prozent angestiegen war. 2024 zeichnet sich beim Fachkräftemangel eine Trendwende ab. In den letzten zwei Jahren sorgte der Aufschwung der Corona-Pandemie dafür, dass der Fachkräftemangel-Index 2023 einen Höchststand erreichte: Im Jahr 2023 nahm der Index um 24 Prozent zu, auf von 32 Berufsgruppen verzeichnet in diesem Jahr eine Entspannung. Trotzdem bleibt der Bedarf an Fachkräften höher als vor der Pandemie. Dies geht aus dem Abschlussbericht der Adecco Group hervor.

Wie bereits im Vorjahr stehen die Spezialisten und Spezialisten in Gesundheitsberufen weiterhin an der Spitze des Fachkräftemangel-Rankings, auch wenn der Mangel in dieser Gruppe im Vergleich zum Vorjahr merklich zurückgegangen ist. Den 2. Platz nehmen nun die Informatiker, Programmierer und Produktionsleiter ein; an dritter Stelle folgen die Elektriker und Elektroniker. Zürich verzeichnet die grösste Entspannung des Fachkräftemangels unter den Grossregionen. Doch auch in Zürich bleibt der Fachkräftemangel-Index 14 Prozent über dem Niveau von vor der Pandemie. Besonders auffällig: Gerade bei den Finanzfachkräften weist Zürich aber ein Überangebot aus. (r)

# Ressort Kommunikation & Mitglieder –

## Dorit Schmidt-Purrmann

### RÜCKBLICK – Fortsetzung

Für die regelmässige Information und Kommunikation mit unseren Mitgliedern und allen Interessierten ist unser **E-Newsletter** zwischenzeitlich etabliert. **In 2024 sind 12 Ausgaben erschienen.** Unser eigener Verteiler wuchs stetig auf über 300 Adressaten. Durch die weitere Verbreitung über das Netzwerk des Vorstands sowie unsere Verbandskooperationspartner erreichte der Newsletter 2024 bereits mehrere Tausend Adressaten. Unsere Website wurde mittels stetiger Aktualisierungen und neuer Aufbereitung der Agenda weiter professionalisiert und dient weiterhin als zentrales Informationsmedium. Kontinuierliche Posts über die CHDU LinkedIn-Unternehmensseite haben unsere Reichweite zusätzlich ausgedehnt.

### AUSBLICK / BEREITS UMGESetzte UND GEPLANTE AKTIVITÄTEN 2025

- Weiterer Ausbau unserer Website zur Dialog- und Wissensplattform rund um die Unternehmensnachfolge.
- Steigerung der LinkedIn Präsenz.
- Gewinnung von einem weiteren Medienpartnern für zusätzliche konstante mediale Reichweite.
- Fortsetzung der kontinuierlichen Medienarbeit und Mitglieder-/Interessent\*innen-Kommunikation.
- Ausbau der Mitgliederanzahl >> nebst einer Steigerung der Einzel-Mitgliedschaften von 40 auf rund 60 werden Dank der Verbandskooperationen und Bereitstellung des CHDU-Angebots zu spezifischen Konditionen indirekt zwischenzeitlich rund 5'000 Mitglieder erreicht.
- Gemeinsame Anlässe mit unterstützenden Partnerorganisationen zur Steigerung der Reichweite, Sichtbarkeit und weiterer Sensibilisierung für die Unternehmensnachfolge.



Nachfolge-Workshop und Einzelberatung beim Zürcher KMU Innovationstag 2025 in Kooperation mit der Standortförderung des Kantons Zürich



Schweizer Dachverband für Unternehmensnachfolge

**Finanzen / Projekte** – Reto Schoch

## **JAHRESRECHNUNG**

**für das Geschäftsjahr**

**vom**

**1. Januar bis 31. Dezember 2024**

**Schweizer Dachverband für Unternehmensnachfolge**

# Finanzen / Projekte – Reto Schoch

## Schweizer Dachverband für Unternehmensnachfolge

### Bilanz

	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
	<b>Fr.</b>	<b>Fr.</b>
Raiffeisenbank Zürich	16'559.93	1'642.18
<b>Flüssige Mittel</b>	<b>16'559.93</b>	<b>1'642.18</b>
Debitoren Mitgliederbeiträge/Events/Seminare	0.00	0.00
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.00	0.00
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
 <b>TOTAL AKTIVEN</b>	 <b>16'559.93</b>	 <b>1'642.18</b>
 Kreditoren	 0.00	 3'000.00
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>0.00</b>	<b>3'000.00</b>
Passive Rechnungsabgrenzungen	15'700.00	1'700.00
<b>Passive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>15'700.00</b>	<b>1'700.00</b>
<b>Total kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>15'700.00</b>	<b>4'700.00</b>
 <b>Total Fremdkapital</b>	 <b>15'700.00</b>	 <b>4'700.00</b>
Vereinsvermögen	-3'057.82	4'353.67
<b>Grundkapital</b>	<b>-3'057.82</b>	<b>4'353.67</b>
Jahresverlust/Gewinn	3'917.75	-7'411.49
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3'917.75</b>	<b>-7'411.49</b>
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>859.93</b>	<b>-3'057.82</b>
 <b>TOTAL PASSIVEN</b>	 <b>16'559.93</b>	 <b>1'642.18</b>

# Finanzen / Projekte – Reto Schoch

## Schweizer Dachverband für Unternehmensnachfolge

### Erfolgsrechnung

	01.01.2024 bis 31.12.2024 Fr.	01.01.2023 bis 31.12.2023 Fr.
Mitgliederbeiträge	11'850.00	6'290.00
Kantonsbeiträge	15'000.00	17'500.00
Sponsoring	4'250.00	0.00
Strategieberatungen	1'500.00	0.00
Seminare/Zert. Lehrgang	2'000.00	4'800.00
<b>Total Ertrag</b>	<b>34'600.00</b>	<b>28'590.00</b>
Übern. Phoenix Award	-1'722.05	-3'414.92
Sponsorenakquise	-2'907.90	-2'530.25
Events	-1'360.25	-2'427.82
Referentenhonorar Sem./Zert. Lehrgang	0.00	-3'000.00
Kosten Website CHDU	-278.50	-109.85
Geschäfts-/Buchführung	-24'345.90	-24'450.00
Bankspesen	-67.65	-68.65
<b>Aufwand für Material, Waren, Dienstleistungen</b>	<b>-30'682.25</b>	<b>-36'001.49</b>
<b>Jahresverlust/-gewinn</b>	<b>3'917.75</b>	<b>-7'411.49</b>

# Finanzen / Projekte – Reto Schoch

## Schweizer Dachverband für Unternehmensnachfolge

### Anhang

	31.12.2024 Fr.	31.12.2023 Fr.
<b>1. Firma, Rechtsform und Sitz</b>		
Firma: Schweizer Dachverband für Unternehmensnachfolge		
Rechtsform: Verein		
Sitz: 8000 Zürich		
<b>2. Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze</b>		
Die vorliegende Jahresrechnung wurde nach den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962) erstellt.		
<b>3. Erklärung zu den Vollzeitstellen</b>		
Bandbreite der Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt	unter 10	unter 10
<b>4. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag</b>		
Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch die Generalversammlung sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden müssten.		



# Finanzen / Projekte – Reto Schoch

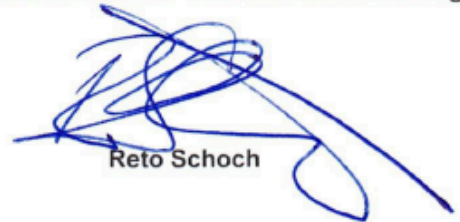
## Schweizer Dachverband für Unternehmensnachfolge

### Gewinnverwendung

	31.12.2024 Fr.	31.12.2023 Fr.
Jahresverlust/-gewinn	3'917.75	-7'411.49
Vortrag aus dem Vorjahr	-3'057.82	4'353.67
<b>Total verfügbar zu Händen der Generalversammlung</b>	<b>859.93</b>	<b>-3'057.82</b>
Vortrag auf Vereinsvermögen	859.93	-3'057.82
<b>Gesamttotal Gewinnverwendung</b>	<b>859.93</b>	<b>-3'057.82</b>

Zürich, 11. August 2025

Schweizer Dachverband für Unternehmensnachfolge



Reto Schoch

# Finanzen / Projekte – Reto Schoch / Cornelia Boss



## Revisionsbericht

An die ordentliche Vereinsversammlung vom 03. September 2025 vom

SCHWEIZER DACHVERBAND FÜR UNTERNEHMENSNACHFOLGE

Adresse: c/o Companymarket AG, Schaffhauserstrasse 4, 8006 Zürich

Abrechnungsperiode vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024

Vereinbarungsgemäss habe ich heute die per 11. August 2025 abgeschlossene Jahresrechnung geprüft und stelle folgendes fest:

- Es resultiert ein Gewinn von CHF 3'917.75 und ein positives Eigenkapital von CHF 859.93.
- Die stichprobenartig geprüften Buchungen und Belege stimmen überein.
- Aktiven und Passiven sind korrekt bewertet.
- Die Buchhaltung wurde ordnungsgemäss geführt
- Die Rechnungslegung entspricht Gesetz und Statuten

Aufgrund der Ergebnisse meiner Prüfung beantrage ich den Mitgliedern, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen und dem Vorstand Decharge zu erteilen.

Ich bedanke mich für die saubere Buchführung und die geleistete Arbeit.

A handwritten signature in cursive script that reads 'Cornelia Boss'.

Cornelia Boss, Revisorin,  
Gwatt, 27. August 2025

## Finanzen / Projekte – Reto Schoch / Dorit Schmidt-Purmann

<b>CHDU Budget 2025</b>			
	<b>Budget 2025</b>	<b>Jahresrechnung 2024</b>	<b>Abweichung in %</b>
<b>EINNAHMEN</b>			
Mitgliederbeiträge	13'000.00	11'850.00	
Kantonsbeiträge (Kanton ZH)	12'500.00	15'000.00	
Strategieberatung	0.00	1'500.00	
Sponsoring allgemein	0.00	4'250.00	
Sponsoring Phoenix Award 2025 Renaissance Anlagestiftung	5'000.00	0.00	
Sponsoring Swiss Life Wealth Managers After-Work Impuls	15'000.00	0.00	
Seminare Organisations-/Durchführungspauschale	2'000.00	2'000.00	
<b>Total Ertrag</b>	<b>47'500.00</b>	<b>34'600.00</b>	<b>37.3%</b>
<b>AUFWAND</b>			
Sponsorenakquise	0.00	2'907.90	
Phoenix Award Verleihung (Preissymbol Glocke)	2'000.00	1'722.05	
Phoenix Award (Datenselektion 100er Liste, Spesen Jury/Jury-Beirat)	1'000.00	0.00	
After-Work Impuls (für 3 Events: Verteilerselektion, Produktion und Versand Einladung, Marketing etc.)	7'500.00	0.00	
Honorare externe Dienstleister (Grafik/IT-Support)/Websitehosting etc.	1'000.00	278.50	
Events (MV, Jahresanlass)	1'500.00	1'360.25	
Geschäfts-/Buchführung (inkl. Treuhänder/Jahresabschluss)	24'500.00	24'345.90	
Treuhänder & Revisor*in: Jahresabschlussrechnung (ER, Bilanz), Revisionsbericht	500.00	0.00	
Entgelt Vorstand	0.00	0.00	
Pauschalbudget für Ressortarbeit (Spesen, Reisekosten etc.)	0.00	0.00	
Bankspesen	70.00	67.65	
<b>Total Aufwand</b>	<b>38'070.00</b>	<b>30'682.25</b>	<b>24.1%</b>
<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>9'430.00</b>	<b>3'917.75</b>	<b>140.7%</b>

## Weiteres

### MUTATIONEN IM VORSTAND



Im Herbst 2024 ist **Sabrina Bättschmann** in den CHDU-Vorstand eingetreten und leitet seitdem das Ressort Praxis & Lehre. Aufgewachsen in einer Unternehmerfamilie, kennt sie die Herausforderungen der Nachfolge aus eigener Erfahrung und teilt diese gerne mit KMU, um sie in diesem Prozess zu unterstützen. Sabrina Bättschmann studierte an der Universität Zürich Publizistik, BWL und Soziologie.



Mit der Mitgliederversammlung 2025 verabschiedet sich **Dr. oec. Sonja Kissling**, die das Ressort Gesellschaft & Politik verantwortet hat, aus dem Vorstand.

Liebe Sonja, wir danken dir herzlich für dein Engagement für den CHDU und freuen uns, dass du dem Verband zu Themen rund um die familieninterne Nachfolge weiter verbunden bleibst.



Bereits im März 2025 trat **Ines Schünemann** aus dem Vorstand aus, die das Ressort Sponsoring & Fundraising verantwortete. Aufgrund stark eingeschränkter Zeitkapazitäten konnte sie die Aufgabe nicht mehr wahrnehmen.

Liebe Ines, auch dir einen herzlichen Dank für dein Engagement für den CHDU.

### VAKANT

Ressort  
Gesellschaft & Politik



Ressort  
Fundraising & Sponsoring

## DANK – Wo wären wir ohne Sie!



Kanton Zürich  
Volkswirtschaftsdirektion  
Amt für Wirtschaft



Balmer  
Etienne

be▶advanced



companymarket.ch  
Vermittlungsplattform für Unternehmen



dpsuisse



EXPERT  
SUISSE

IMPULS  
WERK



KLEINBAUERN  
VEREINIGUNG

KMU  
SWISS



Nachfolger  
Mergers & Acquisitions

NOSUF

OSTSCHWEIZER  
UNTERNEHMERFORUM



PURPOSE®



REFLECTSHIP  
association

Renaissance  
SCHWEIZER KAPITAL FÜR SCHWEIZER KMU  
CAPITAUX SUISSES POUR PME SUISSES

SALES  
SWISS

SOVADIS



Schweizerischer  
KMU Verein

SwissLife  
Wealth Managers

swisspeers

tfy®

UNZD

Unternehmens-  
Nachfolgezentrum  
Deutschland e.V.



1-prozent  
erkennen - verstehen - handeln

Medienpartner

**ORGANISATOR**  
DAS MAGAZIN FÜR KMU