

# Big Picture erfolgreicher KMU-Nachfolge

Als Einzelseminar buchbar

Kann dem Zertifikatslehrgang «Nachfolgeberatung» angerechnet werden

29. August 2024 (Zürich, ganztags)

29. November 2024 (Zürich, ganztags)

Kooperation EXPERTsuisse  
und Schweizer Dachverband für  
Unternehmensnachfolge (CHDU)

## Zielgruppe

Quereinsteigende, Nachfolgeberater/-innen, Wirtschaftsprüfer/-innen, Juristen und Juristinnen, Unternehmensberatende, Coaches, Organisationsberatende, Treuhänder/-innen und Steuerberatende sowie weitere Fachleute auf dem Gebiet der Unternehmensnachfolgeplanung

## Inhalte

- Nachfolgeprozess im Überblick
- Analyse - Wie starte ich als Berater/-in eine Nachfolge
- Spannungsfeld: Eignerstrategie – Unternehmen – Kapital und Familie
- Wie identifiziere ich den richtigen Nachfolger oder die richtige Nachfolgerin?
- Die häufigsten Stolpersteine beim Firmenverkauf
- Verhandlungsstrategie und -taktik und Vertragsgestaltung
- Stresstest Nachfolge: Messen und Bewerten der Potenziale von Team und Unternehmen

## Rahmenbedingungen/ Voraussetzungen

Interesse an der Nachfolgethematik und an einem ganzheitlichen Ansatz.

Dieses Tagesseminar ist gleichzeitig auch Auftaktveranstaltung zu den Zertifikatslehrgängen:

- Nachfolgeberater/-in
- Nachfolgeexperte oder -expertin

## 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 und Spezialistinnen für die Unternehmensnachfolge
- die steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen einer Unternehmensnachfolge
- den notwendigen Handlungsbedarf beim Unternehmen bzw. bei Ihrer Kundschaft erkennen

## Daten

16.05.2024, ganztags  
29.08.2024, ganztags  
29.11.2024, ganztags

## Orte

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

## Preis pro Veranstaltung (exkl. MWST)

CHF 730.– Nichtmitglied  
CHF 640.– Mitglieder EXPERTsuisse sowie vom Dachverband für Unternehmensnachfolge (CHDU)  
Inkludiert in die Teilnahme aller Nicht-Mitglieder des CHDU ist eine einjährige Einzelmitgliedschaft im Verband (Wert: CHF 250).

## Inbegriffen

- digitale Seminarunterlagen
- Pausenerfrischungen
- Stehlunch inkl. Mineralwasser und Kaffee

## 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 Unternehmensnachfolge, ANSATZ AG – Firmen-Nachfolge-Verkauf, Thayngen

**André Egli**, siehe oben

**Dr. iur. Wilfried Heinzelmänn**, Rechtsanwalt, Winterthur, Inhaber Peirates AG, Salouf

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

**Dr. oec. Sonja Kissling**, Rechtsanwältin, LL. M., Mediatorin, Inhaberin Family Business Matters, Zürich

**Michael Schmidt-Purrmann**, Geschäftsführer Impulswerk GmbH, Experte für betriebliches Gesundheitsmanagement, Arbeitswelt 4.0 und New Work.

## Links zur Vororientierung/ Vorbereitung

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



André Egli



Hans Jürg  
Domenig



Sonja Kissling



Wilfried  
Heinzelmänn



Carla Kaufmann



Michael  
Schmidt-Purrmann

## 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	Familienunternehmen: Eignerstrategie & Governance	Dr. Sonja Kissling
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
	Thema	Referent/in
13.45–14.30	Verhandlungsstrategie und -taktik	Dr. Wilfried Heinzelmänn
14.30–15.00	Kaffeepause	
15.00–15.45	Stresstest Nachfolge: Messen und Bewerten der Potenziale von Team und Unternehmen	Michael Schmidt-Purrmann
15.45–16.45	Zusammenfassung und Verabschiedung	Seminarleiter André Egli
ab 16.45	Networking Apéro	



Schweizer Dachverband für Unternehmensnachfolge



Wirtschaftsprüfung  
Steuern  
Treuhand

## 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-Plattform erfolgen. Die Gebühr ist integral gemäss Rechnungsstellung geschuldet. Sie erhalten die Rechnung kurz nach dem Seminar.

### An-/Abmeldeschluss

Ein Monat vor dem Veranstaltungstermin

Zugestellte Anmeldungen bleiben ausdrücklich auch dann verbindlich, wenn der/die sich Anmeldende gegebenenfalls 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.