



Unternehmensnachfolge / -übernahme: Unternehmensbewertung, Entscheidungsgrundlagen

Dienstag, 24. Juni 2025, 8.15 – 11.45 Uhr
Online



Unternehmensnachfolge / -übernahme: Unternehmensbewertung, Entscheidungsgrundlagen

Worum geht es?

Die Schweiz ist das Land der Kleinst- und Kleinunternehmen. Die Nachfolgeplanung eines Familienbetriebes spielt hier eine zentrale Rolle. Nicht immer erfüllen sich die Wünsche der Unternehmensgründer/innen, was die Nachfolge ihres erschaffenen „Imperiums“ betrifft. Unabhängig davon, ob das Unternehmen den eigenen Nachkommen oder Drittinteressenten übergeben wird, stehen neben der Bestimmung des Wertes der Unternehmung auch steuerliche und erbrechtliche Herausforderungen im Zentrum.

Oft ist es von Vorteil, die Nachfolgeplanung Jahre im Voraus zu planen, was den Eigentümern nicht immer leichtfällt.

Worauf muss im Speziellen geachtet werden? Was sind die erbrechtlichen und steuerlichen Konsequenzen?

Nicht zu vernachlässigen sind die emotionalen Komponenten, die eine sehr wichtige Rolle spielen.

Inhalte

- Sensibilisierung auf ökonomische wie auch soziale Aspekte des abgebenden Unternehmers wie auch der Nachfolge
- Unternehmensbewertung
- Steuerliche Aspekte bei Personen- wie auch Kapitalgesellschaften
- Steuerliche Fragen bei Immobilien in der Unternehmensnachfolge
- Share Deal / Asset Deal
- Finanzierungsfragen

Ergebnisse

Die Teilnehmerinnen, Teilnehmer

- können Unternehmensbewertungen anhand gängiger Bewertungsmethoden vornehmen
-> Schwergewicht Kleinst- bis Kleinunternehmen
- können die Herausforderungen (Risiken) einer Unternehmensbewertung nennen und alternative Varianten bei Übernahmen aufzeigen
- Werden für steuerliche und erbrechtliche Aspekte sensibilisiert
- können die Herausforderungen bei der Finanzierung von Übernahmen von Kleinst- und Kleinunternehmen aufzeigen und Alternativen nennen
- kennen wesentliche steuerliche Unterschiede bei der Übergabe von natürlichen Personengesellschaften (Einzelunternehmung) und Kapitalgesellschaften (AG, GmbH)
- können im Speziellen die Funktionalität sowie die Vor- und Nachteile eines Asset Deals versus eines Share-Deals aufzeigen
- sind bezüglich steuerlicher Konsequenzen von Unternehmensübertragungen durch Verkauf oder Erbschaft sensibilisiert

Referent

Heinz Schweizerhof

Chartered Financial Analyst (CFA), Betriebsökonom FH

Inhaber von Schweizerhof-Consulting und Schweizerhof Education Solutions GmbH



Agenda

Termin	Dienstag, 24. Juni 2025
Zeit	8.15 – 11.45 Uhr
Ort	Online

Information und Anmeldung

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.finanzakademie.ch. Anmeldung online auf der gleichen Website.

Gebühren

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250.

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen: Aquila, ASDA, FPVS / SFPO, KV Zürich, ProCare, SFBV, SIBA, SWG, Treuhand Suisse, VSV, Willis sowie Dozierende des IFFP. Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.

Bitte machen Sie den Rabatt bei der Online-Anmeldung durch Ankreuzen der betreffenden Organisation geltend. Eine nachträgliche Rabattierung ist nicht möglich.

Anerkennungen

Die Webinare / Seminare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

- **SFPO**-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Webinars 4 CEC.
- Members von **Cicero** erhalten 4 Credits.
- Ausgewählte Webinare / Seminare sind von der **SAQ** (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung bestimmter Zertifizierungen als Bankkundenberater/in SAQ (3,5 Lernstunden pro Seminar).
- Die Webinare / Seminare tragen das Gütesiegel der **IAF** Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich



finanzakademie.ch

finanzakademie.ch bietet Weiterbildungsseminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern. Die Seminare sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern mit Privat- oder Firmenkunden ausgerichtet und vermitteln konkretes, direkt anwendbares Praxiswissen.

Beirat

- Lothar Arnold, Helvetia, Sursee
- Reto Bächinger, ASDA, Aargau
- Bruno Beer, profitax ag, Zug
- Katja Lagger, SFBV, Zürich
- Patric Langer, FPVS, Bern
- Stephan Theiler, IffFP, Zürich

Organisation und Durchführung

IffFP Institut für Finanzplanung, Zürich, www.iffp.ch



In Zusammenarbeit mit
TaxWare AG, Schönbühl BE, www.taxware.ch



Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl.
Versicherungsfachleute



ASSOCIATION SUISSE DES DIPLOMÉS EN ASSURANCES
SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER DIPLOMIERTEN VERSICHERUNGSFACHLEUTE
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI DIPLOMATI IN ASSICURAZIONE

COMITE CENTRAL
ZENTRALVORSTAND

FPVS FinanzplanerVerband Schweiz



SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband



SFBV SCHWEIZERISCHER
FINANZBERATERVERBAND

SFPO Swiss Financial Planners Organization



Swiss Financial Planners Organization

