IfFP Führend für Finanzausbildung

finanzakademie.ch
Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern

Unternehmensnachfolge erfolgreich gestalten

Bewertung, Steuern und Erbrecht

Donnerstag, 30. September 2027, 8.15 – 11.45 Uhr
Online



Alle Seminare auch als Inhouse-Veranstaltung für Unternehmen buchbar.

SFPO Swiss Financial Planners Organization

saq

IAF Von IAF empfohlen

Unternehmensnachfolge erfolgreich gestalten

Worum geht es?

Die Schweiz ist das Land der Klein- und Kleinstunternehmen. Entsprechend kommt der Nachfolgeplanung von Familienbetrieben eine zentrale Bedeutung zu. Allerdings erfüllen sich die Vorstellungen und Wünsche der Unternehmensgründerinnen und Unternehmensgründer hinsichtlich der Nachfolge ihres aufgebauten «Lebenswerks» nicht immer.

Unabhängig davon, ob ein Unternehmen an die nächste Generation oder an externe Erwerber übergeben wird, stehen neben der Unternehmensbewertung insbesondere steuerliche und erbrechtliche Fragestellungen im Fokus.

Häufig ist es von Vorteil, die Nachfolgeplanung mehrere Jahre im Voraus anzugehen. Aus emotionalen Gründen fällt dieser Schritt den Eigentümerinnen und Eigentümern jedoch nicht immer leicht.

Worauf ist dabei besonders zu achten? Welche erbrechtlichen und steuerlichen Konsequenzen sind zu berücksichtigen?

Das nehmen Sie mit

Nach dem Seminar...

- sind Sie in der Lage, den emotionalen Aspekten einer Nachfolgeplanung Rechnung zu tragen.
- können Sie Unternehmensbewertungen anhand gängiger Bewertungsmethoden vornehmen (Fokus: Kleinst- und Kleinunternehmen).
- können Sie die Herausforderungen und Risiken einer Unternehmensbewertung erläutern sowie alternative Varianten bei Unternehmensübernahmen aufzeigen.
- sind Sie für steuerliche und erbrechtliche Aspekte sensibilisiert.
- können Sie die Herausforderungen bei der Finanzierung von Übernahmen von Kleinst- und Kleinunternehmen aufzeigen und alternative Finanzierungsmöglichkeiten nennen.
- kennen Sie die wesentlichen steuerlichen Unterschiede bei der Übergabe von Personenunternehmen (Einzelunternehmen) und Kapitalgesellschaften (AG, GmbH).
- können Sie insbesondere die Funktionsweise sowie die Vor- und Nachteile eines Asset Deals gegenüber einem Share Deal erläutern.
- sind Sie hinsichtlich der steuerlichen Konsequenzen von Unternehmensübertragungen durch Verkauf oder Erbschaft sensibilisiert

Inhalte

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

Unternehmensnachfolge erfolgreich gestalten

Referent



Heinz Schweizerhof
Chartered Financial Analyst (CFA), Betriebsökonom FH, Inhaber und Geschäftsführer der SCHWEIZERHOF-Consulting AG, Hombrechtikon.

Agenda

Termin	Donnerstag, 30. September 2027
Zeit	8.15 – 11.45 Uhr
Ort	online

Gebühren

Halbtagsseminar CHF 330, für Rabattberechtigte CHF 250.

Rabattberechtigt sind Mitglieder bzw. Mitarbeiter dieser Organisationen: Aquila, ASDA, FPVS / SFPO, KV Zürich, ProCare, SFBV, SIBA, SVVG, 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.

Information und Anmeldung

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

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.
- 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

Inhouse-Seminare für Unternehmen

Alle Seminare können auch als firmeninterne Weiterbildung durchgeführt werden. Inhalte, Praxisbeispiele und Schwerpunkte werden auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens abgestimmt. Individuelle Offerte: info@iffp.ch | 058 800 56 00

IfFP Führend für Finanzausbildung

finanzakademie.ch
Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern

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

- Vanja Babic, Helvetia, Basel
- Bruno Beer, profitax ag, Zug
- Christian Fuchs, ASDA, Aargau
- Katja Lagger, SFBV, Zürich
- Patric Langer, FPVS, Bern
- Stephan Theiler, IfFP, Zürich

Organisation und Durchführung

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

IfFP Führend für Finanzausbildung

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

TAXware

Unterstützt von

ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute

ASDA
ASSOCIATION SUISSE DES DIPLÔMÉS EN ASSURANCES
SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG DER DIPLOMIERTEN VERSICHERUNGSFACHLEUTE
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI DIPLOMATI IN ASSICURAZIONE
COMITÉ CENTRAL
ZENTRALVORSTAND

FPVS FinanzplanerVerband Schweiz

FinanzPlaner Verband Schweiz

SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband

SFBV SCHWEIZERISCHER FINANZBERATERVERBAND

SFPO Swiss Financial Planners Organization

SFPO Swiss Financial Planners Organization

Oktober 2026. © IfFP Institut für Finanzplanung