

Seminarprogramm

Unternehmensnachfolge 2024 vom 20. Juni 2024

08.00 Uhr

Check-in

08.30 Uhr

Seminarbeginn / Begrüssung

Renato Belchior / Thomas Zindel / Patrick Lehner

08.30 bis 10.00 Uhr

Inhaberstrategie und Family Governance bei Familienunternehmen

Good Governance in Familienunternehmen, Erarbeiten einer Inhaberstrategie und Familienverfassung, Dynamik in Inhaberfamilien, Familienunternehmen und KMU im Nachfolgeprozess

Reto Blaser

Leiter Unternehmensentwicklung für Familienunternehmen & KMU, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

Alexandra Bertschi

PD Dr. oec. mit Fokus Family Business, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

10.00 bis 10.30 Uhr

Pause

10.30 bis 12.00 Uhr

Transaktionsschritte bei der Nachfolge von Familienunternehmen

Vorgehen in einer erfolgreichen Unternehmensnachfolge (Verkaufsunterlagen, Ablauf, etc.), Nachfolgeoptionen und deren Vor- und Nachteile, Transaktionsprozesse aus Sicht Verkäufer und Käufer (Letter of Intent, Due Diligence, Signing, Closing etc.), Evaluation und Validierung von potenziellen Unternehmensnachfolgern

Marco Tremonte

Corporate Finance / M&A, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

Alessandro Rossi

Corporate Finance / M&A, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

12.00 bis 13.00 Uhr

Mittagspause

13.00 bis 14.00 Uhr

Unternehmensbewertung von Familienunternehmen

Die Bewertung von Familienunternehmen ist aus vielen Gründen erforderlich: Zur Kaufpreisfindung, aus steuerlichen Gründen oder um die "Familiengerechtigkeit" sicherzustellen. Das Referat geht auf Probleme und deren Lösung ein und gibt Hinweise und Tipps für die Praxis.

Tobias Hüttche

Prof. Dr., Wirtschaftsprüfer, Certified Valuation Analyst, Fachhochschule Nordwestschweiz, Basel

14.00 bis 15.00 Uhr

Rechtliche Aspekte der Unternehmensnachfolge bei Familienunternehmen

Vertragliche Grundlagen (Kaufvertrag, Aktionärbindungsvertrag etc.), Gestaltungsmöglichkeiten, Erbrecht, Schenkung, Gesellschaftsrecht, Rechtsprechung, Praxisfälle

Kinga Weiss

Dr. iur., LL.M., TEP, Attorney at Law / Certified Specialist SBA, Inheritance Law, Walder Wyss AG, Zürich

15.00 bis 15.30 Uhr

Pause

15.30 bis 16.30 Uhr

Steuerliche Aspekte der Unternehmensnachfolge bei Familienunternehmen

Strukturierung und Optimierung vor der Nachfolge (Familienholdings, Liegenschaften, Rechtsform, Umstrukturierungen etc.) / steuerfreier Kapitalgewinn und Einschränkungen / Erbvorbezug und Schenkung / Praxisfälle

Mario Kumschick

dipl. Steuerexperte, Rechtsanwalt, Baker McKenzie, Zürich

16.30 Uhr

Fragen und Schlusswort, Ende der Veranstaltung

Renato Belchior / Thomas Zindel / Patrick Lehner