

Lehrgang

CAS FH in Unternehmensnachfolge

Nachfolgeregelungen sind komplex und für Unternehmerinnen und Unternehmer emotional anspruchsvoll. Sie stellen zudem hohe Anforderungen an KMU-Beraterinnen und -Berater und setzen für die Begleitung und Umsetzung in allen Phasen der Übergabe bzw. Übernahme spezifisches Wissen voraus.

Sie wollen Unternehmerinnen und Unternehmer bzw. Nachfolgerinnen und Nachfolger von KMUs ganzheitlich beraten und die Übergabe erfolgreich begleiten? Dann ist unser Lehrgang CAS (Certificate of Advanced Studies) FH in Unternehmensnachfolge die richtige Wahl. Das Studium richtet sich an Fachkräfte aus dem Treuhandwesen sowie der Unternehmens-, Finanz-, Rechts- und Steuerberatung. Die Weiterbildung eröffnet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beratungs- respektive Handlungskompetenzen im Nachfolgeprozess von KMU umfassend zu vertiefen.

Vorteile für Kursteilnehmende und Arbeitgeber: warum dieser Lehrgang?

Berufsbegleitende Weiterbildung für die unmittelbare Anwendung in der Praxis

Dozierende mit ausgewiesener Berufserfahrung und hoher fachlicher, methodischer und didaktischer Kompetenz (regelmässige Qualitätsmessung)

Fachinput mit Konkretisierung anhand von Praxisfällen und Erfahrungsaustausch

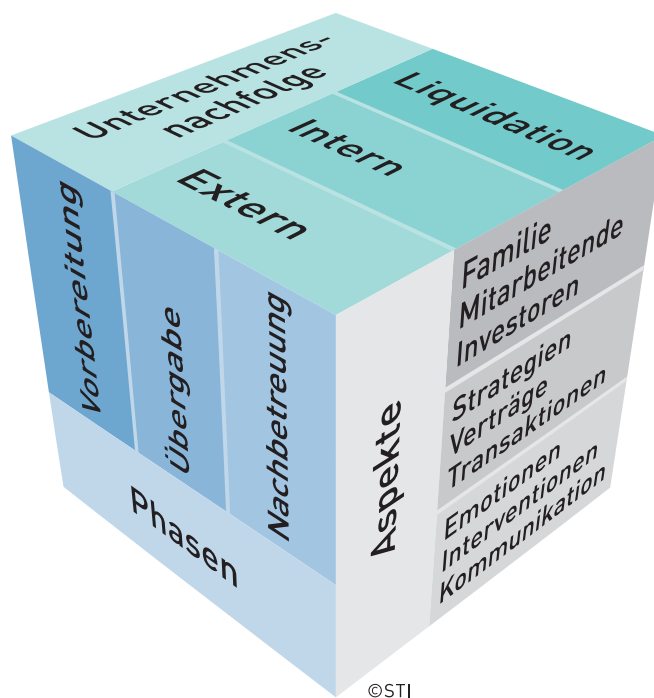
Zielgruppen und Zulassungskriterien

Personen mit kaufmännischer Aus- und Weiterbildung*, welche bereits über einschlägige Berufserfahrung beispielsweise in der Treuhandbranche, Wirtschafts- und Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung, im Finanz- und Rechnungswesen, als Rechtsgelehrte oder in der Steuerberatung verfügen und sich mit komplexen Fragestellungen in der Beratung und Umsetzung von KMU-Nachfolgelösungen auseinandersetzen.

*) Fachausweis Berufsprüfung, Diplom höhere Fachprüfung, Abschluss schweiz. Universität / Fachhochschule / Höhere Fachschule oder gleichwertiger Ausweis bzw. Abschluss

Fakten zum Lehrgang

Abschlusstitel:	Zertifikat CAS FH in Unternehmensnachfolge
Anerkennung:	Die Kalaidos Fachhochschule ist eidgenössisch akkreditiert und beaufsichtigt
Dauer:	1 Semester (Mai – September oder Oktober – Januar) 12 Kurstage, 15 ECTS
Unterrichtstag:	Wöchentlich Donnerstag ganztags (08.45 – 16.30 Uhr) exkl. Schulferien / Feiertage (Kanton Zürich)
Unterrichtsort:	STI, Josefstrasse 53, 8005 Zürich (Nähe HB)
Kosten:	CHF 7'800.– zzgl. 7.7% MWST inkl. Handouts, Schlussprüfung und Zertifikat, zzgl. Lehrmittel wie beispielsweise Bücher



©STI

Aufbau und Inhalt des Lehrgangs

Der Lehrgang orientiert sich entlang den drei Hauptphasen der Unternehmensnachfolge: Vorbereitung, Übergabe, Nachbetreuung – und behandelt die Bereiche Planung, Unternehmensbewertung, Steuer- und Rechtsfragen, Vertragsgestaltung, Finanzierungsmöglichkeiten, Verkaufsverhandlungen, psychologische Aspekte sowie Einsatzmöglichkeiten der Mediation.

Dozierende

Die Inhalte des Lehrgangs CAS FH in Unternehmensnachfolge werden von ausgewiesenen Fachspezialisten aus der Praxis mit Erfahrung im Dozieren anwendungsorientiert vermittelt. Rund ein Dutzend Dozentinnen und Dozenten engagieren sich für die Vermittlung der Lerninhalte.

Programm-Schwerpunkte

Marktsituationsanalyse, Nachfolgemodelle, Nachfolgeprozess, Beratungsansätze, Rolle und Funktion des Beraters zwischen Verkäufer und Käufer

Die Unternehmensbewertung als Ausgangspunkt, Bewertungsmethoden, Wertbandbreiten als Basis für Verhandlungen

Due Dilligence, Arten, Umfang, Vorgehensweise, komplementäre Informationsquellen

Steuerliche Aspekte der Unternehmensnachfolge, Steuerarten, Entgeltliche/Unentgeltliche Übertragung, Ein-/Austritte Personengesellschaften, Umwandlung, Steuerfolgen Asset/Share Deal

Nachfolgefinanzierung, Formen und Kombinationsmöglichkeiten, Erfordernisse/Unterlagen, Kreditprüfung, Abläufe

Rechtliche Aspekte, Rechtliches Risikomanagement, Gesellschaftsrecht und ABV, Ehegüter- und Erbrecht, Vertragsverhandlung und Vertragsabschluss, Signing und Closing, Gewährleistung und Garantien

Finanzplanung und Nachfolge, Auswirkungen auf Einkommen und Vermögen, Liquiditäts-, Steuer- und Vorsorgeplanung

Verkaufsverhandlungen, Strategien, Verhandlungstechniken, Erfolgskriterien, Gründe für gescheiterte Verhandlungen

Change Management, Familiennachfolge, Stabübergabe, Mediation/Konfliktmanagement

Private Equity, Funktionsweise, Marktteilnehmer und Investitionskriterien

Änderungen bleiben vorbehalten

STI Schweizerisches Treuhand-Institut FH

Das STI wurde im Jahr 2007 gemeinsam von der STS Schweizerische Treuhänder Schule (eine Institution von TREUHAND|SUISSE) und der Kalaidos Fachhochschule Schweiz gegründet. Die Kalaidos Fachhochschule ist die erste privatrechtlich getragene und von der Schweizerischen Eidgenossenschaft akkreditierte Fachhochschule der Schweiz, mit 1900 aktiv Studierenden und über 8500 Absolventinnen und Absolventen.

Das STI Schweizerisches Treuhand-Institut FH bietet im Rahmen seiner Studiengänge praxisbezogene Weiterbildungen auf dem Gebiet des Treuhandwesens an, die sich durch eine hohe fachliche Qualität mit 1:1-Praxisbezug und durch ein wissenschaftlich fundiertes Niveau auf Stufe Hochschule auszeichnen.

Das STI ermöglicht erfahrenen Berufsleuten aus der Treuhand-Branche die höchste eidgenössisch anerkannte fachliche Weiterbildungs-Qualifikation, die in der Schweiz möglich ist: den TREX «Diplomierter Treuhänderexpertin / Diplomierter Treuhänderexperte» und den TREX|MAS FH «Master of Advanced Studies FH in Treuhand und Unternehmensberatung».

Studiengangsleitung

Michel Gauch

Institutsleiter STI Schweizerisches Treuhand-Institut FH AG



David Dahinden

Fachleiter und Dozent

Leiter Kompetenzzentrum Nachfolgeregelung BDO AG



Kontakt, Beratung und Anmeldung

Michel Gauch

Institutsleiter

E-Mail: michel.gauch@treuhandinstitut.ch

Tel.: +41 43 333 36 69

STI Schweizerisches Treuhand-Institut FH AG

Josefstrasse 53, CH-8005 Zürich

www.treuhandinstitut.ch

info@treuhandinstitut.ch