

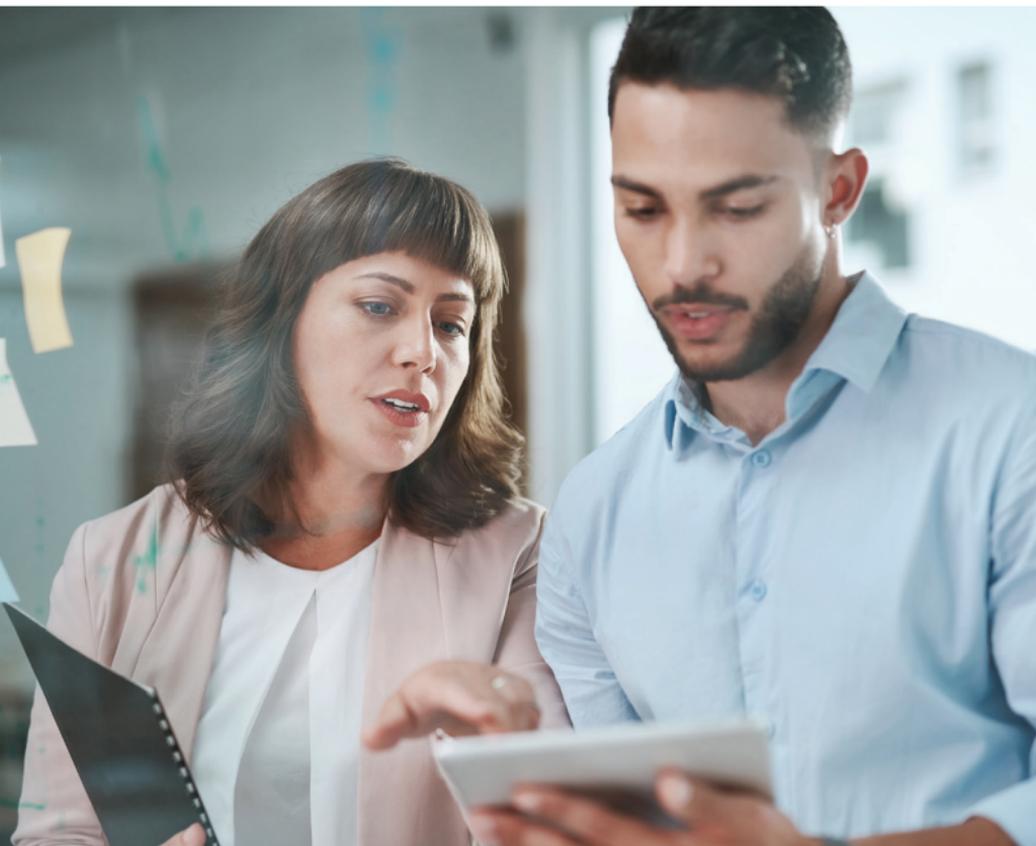
Nachfolge und Inhaberstrategie

Workshop zur Bearbeitung der Kernfragen
in Familie und Unternehmen

2. Juli 2025, Experience Center PwC Zürich

Referent:innen

Dr. Alexandra Bertschi und Reto Blaser



Seminare für
Familienunternehmen

Programm

Workshop «Nachfolge und Inhaberstrategie»

Liebe Familienunternehmer:innen

Als Inhaber:in oder Nachfolger:in stehen Sie vor einer Reihe zentraler Fragen zur Zukunft Ihres Familienunternehmens: Wie sieht Ihre Familie die Weiterentwicklung des Unternehmens? Welche gemeinsamen Werte und Ziele sollen verfolgt werden? Nach welchen Kriterien dürfen Inhaber:innen sowie andere Familienmitglieder Funktionen in der Firma übernehmen? Wie gehen Sie mit abtretenden Inhaber:innen um? Wie wecken Sie das Interesse der Nachfolger:innen? Und wie sichern Sie das langfristige Fortbestehen des Unternehmens und der Familie über mehrere Generationen hinweg?

Antworten auf diese und ähnliche Fragen finden Sie in Ihrer Inhaberstrategie, die üblicherweise in der Familienverfassung festgehalten wird. Für viele Inhaber:innen stellt die Umsetzung dieser Strategie die grösste Herausforderung dar.

Vor diesem Hintergrund laden wir Sie zu unserem Workshop «Nachfolge und Inhaberstrategie» ein. In diesem bieten wir Ihnen einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Fragestellungen, stellen verschiedene Vorgehensweisen vor und bringen praxisnahe Beispiele mit. Unser Ziel ist es, Sie mit praktischen Werkzeugen für Ihre persönliche Zukunftsplanung zu unterstützen. Zudem erhalten Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen mit anderen Inhaber:innen zu diskutieren.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und einen inspirierenden Austausch!



PD Dr. Alexandra Bertschi



Reto Blaser

Inhalt und Ablauf

01

Persönliche Einordnung

Wir stellen bewährte Modelle aus der Praxis vor. Sie können Ihre familiäre Struktur und Ihre Unternehmenssituation analysieren. Daraus lassen sich Ihre Kernfragen ableiten.

02

Mögliche Ausrichtungen

Die Kernfragen beantworten Sie am besten in einer bestimmten Reihenfolge. Darum führen wir Sie Schritt für Schritt durch diesen Prozess. Die einzelnen Bausteine können Sie später zur Gliederung Ihrer Familienverfassung nutzen.

03

Führung und Kontrolle

Wir zeigen Ihnen, wie Inhaber:innen, Führung und Kontrolle zusammenspielen, in welcher Form und Ausgestaltung ein Verwaltungsrat am wirkungsvollsten ist, wer welche Rollen übernehmen sollte und welche Rahmenbedingungen für eine Fremdführung nötig sind.

04

Familiäre Dynamik

Wir erläutern Beispiele aus Unternehmerfamilien, Konstellationen und Regelungen aus der Praxis. Sie lernen bewährte Konflikt-, Umgangs- und Übergaberegeln kennen.

05

Familienverfassung schreiben

Wir zeigen auf, wie Sie mit Ihren Erkenntnissen eine Familienverfassung erstellen, was Sie in der Folge rechtlich und steuerlich beachten müssen und welche Regelungen und Verträge Sie allenfalls anpassen müssen.

Organisatorisches

Teilnehmende

Unternehmer:innen, Inhaber:innen, Nachfolger:innen
sowie Angehörige in Familienunternehmen

Preis

1090 CHF, Begleitperson: 950 CHF (inkl. MWST)
Tagungsunterlagen und Verpflegung im Preis inbegriffen

Termin und Ort

2. Juli 2025

Experience Center PwC Zürich
Birchstrasse 160
8050 Zürich

Tagesablauf

9.00 Uhr	Beginn Workshop
12.30–13.30 Uhr	Gemeinsames Mittagessen
17.00 Uhr	Ende Workshop



Ihre Referent:innen



PD Dr. Alexandra Bertschi
Spezialistin für Familienunternehmen
und Nachfolgeplanung
PwC Schweiz

Alexandra Bertschi ist bei PwC Schweiz im Bereich Nachfolgeplanung und Inhaberstrategieberatung tätig. Nach ihrem Betriebswirtschaftsstudium (MScBA) hat sie auf dem Thema «Emotionen im Nachfolgeprozess» am Center for Family Business an der Universität St. Gallen (HSG) doktoriert und anschliessend zum Thema «Finanzielle Entscheide von Familienunternehmen» an der Universität Bern habilitiert. Parallel dazu hat sie in der Praxis über 10 Jahre Familienunternehmen und KMU im Nachfolgeprozess begleitet und dabei bereits zahlreiche Unternehmen erfolgreich bei der Bewältigung der damit verbundenen fachlichen und emotionalen Herausforderungen unterstützt.



Reto Blaser
Leiter Unternehmensentwicklung für
Familienunternehmen und KMU
PwC Schweiz

Reto Blaser leitet bei PwC Schweiz den Bereich Unternehmensentwicklung für Familienunternehmen & KMU. Er begleitet Inhaberfamilien in Nachfolgeprozessen und der Entwicklung von Inhaberstrategien und engagiert sich im NextGen und YoungLeaders Programm von PwC Schweiz, welches die Ausbildung und Vernetzung junger Führungskräfte von Familienunternehmen fördert. Er hat Betriebswirtschaft in der Schweiz und in China studiert und sich zum Mediator weitergebildet. Nach seinem Studium war er vier Jahre als strategischer Berater in einem globalen Logistikkonzern tätig, bevor er vor rund 13 Jahren zu PwC stiess.

Anmeldung

Anmeldung

Bitte melden Sie sich für den Workshop unter dem Link www.pwc.ch/fambiz-workshop oder dem unten stehenden QR Code an. Ihre Anmeldung wird schriftlich bestätigt. Die Anzahl der Plätze ist beschränkt.



Kontakt

Bei Fragen steht Ihnen **Frau Sarina Widmer** gerne zur Verfügung:

PwC Schweiz
Sarina Widmer
Birchstrasse 160
8050 Zürich
sarina.widmer@pwc.ch

Hinweis

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung und eine Anfahrtsbeschreibung. Wenn Sie später als vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn absagen, berechnen wir 50 % der Teilnahmegebühr. Bei Absagen später als zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn stellen wir den vollen Preis in Rechnung. Sie können gerne Ersatzteilnehmer:innen benennen. Die Rechnung für den Workshop erhalten Sie nach der Durchführung.