

Seminare für Familienunternehmen



Die Inhaberstrategie

Workshop zur Bearbeitung der Kernfragen in Familie
und Unternehmen

4. Dezember 2018, Zürich

Referenten:
Dr. Arno Lehmann-Tolkmitt
und Roman Leimer

Programm

Workshop «Die Inhaberstrategie»

Liebe Familienunternehmerin, lieber Familienunternehmer

Als Inhaber oder Nachfolger müssen Sie eine Reihe von existenziellen Fragen beantworten: Wie sieht Ihre Familie die Zukunft Ihres Familienbetriebs, wie die gemeinsamen Werte und Ziele? Nach welchen Kriterien dürfen Inhaber und andere Familienmitglieder Funktionen in der Firma übernehmen? Wie gehen Sie mit abtretenden Inhabern um? Wie entwickeln Sie das Interesse der Nachfolger? Und wie sichern Sie das Überleben von Unternehmen und Familie über Generationen hinweg?

Antworten auf diese und ähnliche Fragen liefert Ihre Inhaberstrategie, die Sie üblicherweise in der Familienverfassung niederschreiben. Für die meisten Inhaber besteht die grösste Hürde in deren Umsetzung.

Vor diesem Hintergrund bieten wir den Workshop «Die Inhaberstrategie» an. Hier geben wir Ihnen einen umfassenden Überblick über die wesentlichen Fragestellungen, stellen Vorgehensweisen vor und bringen Praxisbeispiele mit. Unser Ziel ist es, Sie mit praktischen Werkzeugen für Ihre individuelle Zukunftsplanung auszustatten. Zudem haben Sie hier die einmalige Gelegenheit, Ihre Fragen mit anderen Inhabern zu diskutieren.

Wir freuen uns auf Ihr Dabeisein und einen anregenden Dialog.

Dr. Arno Lehmann-Tolkmitt
INTES Akademie für
Familienunternehmen

Roman Leimer
Partner
PwC Bern

Inhalt und Ablauf

Analyse Ihrer Situation

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

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.

Führung und Kontrolle

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

Familiäre Dynamik

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

Familienverfassung schreiben

Wir erläutern, 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.

Beginn
9.30 Uhr

Gemeinsames Mittagessen
13.00–14.00 Uhr

Ende
17.30 Uhr

Ihre Referenten



Dr. Arno Lehmann-Tolkmitt

Dr. Arno Lehmann-Tolkmitt ist Rechtsanwalt, Mediator und Netzwerkpartner der INTES Akademie für Familienunternehmen. Mit über zehnjähriger Erfahrung unterstützt und berät er Inhaber und Inhaberfamilien im Rahmen von Moderationen und Mediationen bei inhaberstrategischen Weichenstellungen und Nachfolgeplanungen. Darüber hinaus hilft er Familienunternehmen Führungs- und Kontrollstrukturen zu optimieren.



Roman Leimer

Roman Leimer ist Partner bei PwC und leitet am Sitz Bern bereichsübergreifend die Beratungsdienstleistungen für Familienunternehmen und Unternehmerfamilien im Mittelland. Aufgrund seiner bald 20-jährigen Beratertätigkeit hat er profunde Erfahrung mit Fragen, die sich bei Familienunternehmen auf Ebene der Unternehmen selbst und auch auf der Ebene der Mitglieder von Unternehmerfamilien stellen. Der promovierte Ökonom und diplomierte Steuerexperte ist zudem auf die Steuerberatung im nationalen und internationalen Kontext spezialisiert, insbesondere auf die steueroptimierte Gestaltung von Unternehmensstrukturen.

Teilnehmer

Unternehmer, Inhaber, Angehörige sowie Nachfolger in Familienunternehmen

Preis

CHF 1090, Begleitperson: CHF 950

EUR 990, Begleitperson: EUR 860

(inklusive Tagungsunterlagen und Verpflegung)

Termin und Ort

4. Dezember 2018, Renaissance Zurich Tower Hotel,
Turbinenstrasse 20, 8005 Zürich (Zimmerreservierungen
bitte mit Stichwort «INTES» unter +41 44 630 30 30)

Anmeldung

Anmeldung

Bitte melden Sie sich bis Freitag, 16. November 2018 mit der beiliegenden Antwortkarte oder unter www.intes-akademie.ch/anmeldung an. Ihre Anmeldung wird schriftlich bestätigt. Die Anzahl Plätze ist beschränkt.

Kontakt

Bei Fragen ist Mercedes Schmitz gerne für Sie da: mercedes.schmitz@ch.pwc.com

Hinweis

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung, eine Anfahrtsbeschreibung und die Rechnung. Wenn Sie später als vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn absagen, berechnen wir 50 Prozent der Teilnahmegebühr. Bei Absagen später als zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn stellen wir den vollen Preis in Rechnung. Sie können gerne Ersatzteilnehmer benennen.

INTES & PwC

Die INTES Akademie für Familienunternehmen ist ein Unternehmen der PwC-Gruppe. Sie gilt als Marktführerin und erste Ansprechpartnerin für Unternehmerfamilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. INTES und PwC stehen für:

Beratung für die Inhaberfamilie: INTES bringt die Erfahrung aus 20 Jahren Pionierarbeit in der Beratung von Inhaberfamilien ein. Die von INTES entwickelten Methoden und Modelle unterstützen Familienverfassungen und Governance-Strukturen von zahlreichen Familienunternehmen.

Services für das Unternehmen: Jedes Unternehmen steht täglich vor Herausforderungen wie Innovationsdruck, Digitalisierung, internationale Konkurrenz, Konjunkturzyklen oder Nachfolgeplanung. PwC begleitet Familienunternehmen mit Lösungen für deren Wachstum und Erfolg.

INTES macht Inhaberfamilien stärker, PwC macht Familienunternehmen besser. So profitieren Unternehmer und Unternehmen von dieser einzigartigen Kombination aus inhaber- und unternehmensstrategischer Kompetenz.

www.intes-akademie.ch

www.pwc.ch/familienunternehmen

INTES Akademie für Familienunternehmen
c/o PwC

Birchstrasse 160, Postfach, 8050 Zürich

+41 58 792 28 98

info@intes-akademie.ch, www.intes-akademie.ch

www.facebook.com/INTES.Akademie

