



# UNTERNEHMENSNACHFOLGE

EIN THEMA AUCH FÜR SIE?

DIE NACHFOLGEEXPERTEN E.V.



in Zusammenarbeit mit dem





## DIE NACHFOLGEEPERTEN E.V.

### VORSTELLUNG

**Die Regelung der Nachfolge unterscheidet sich maßgeblich vom Tagesgeschäft eines Unternehmers/einer Unternehmerin. Diese ist ohne die Unterstützung von Spezialisten kaum zu bewältigen.** Die Nachfolgeregelung muss strategisch vorbereitet und konsequent umgesetzt werden. Durch fehlende oder falsche Planung ist der Bestand eines langjährig erfolgreichen Unternehmens schnell gefährdet, sichere Arbeitsplätze gehen verloren, ein fairer Unternehmenswert kann nicht realisiert werden.

**Der Verein „DIE NACHFOLGEEPERTEN“, ein Zusammenschluss renommierter Experten verschiedener Fachgebiete,** haben sich zum Ziel gesetzt, Unternehmer/innen, deren langjährige Berater, Kreditinstitute und die Öffentlichkeit **für die komplexen Aufgaben der Unternehmensnachfolge zu sensibilisieren und kompetent zu unterstützen. Zu diesem Zweck führen die Experten Informations- und Fortbildungsveranstaltungen durch.** Sie unterstützen Unternehmer/innen beim Erarbeiten und praktischen Umsetzen der betrieblichen Nachfolge und bei der privaten Vermögensnachfolge.

Die NachfolgeExperten verstehen sich als Ansprechpartner für die Inhaber/innen und die potentiellen Nachfolger/innen.

WISSENSTRANSFER UND  
ERFAHRUNGSAUSTAUSCH –  
EIN FORUM FÜR  
UNTERNEHMEN UND  
UNTERNEHMER/INNEN



## EXPERTEN-KNOW-HOW

### INFORMIEREN ZU RELEVANTEN THEMEN

Der Verein „DIE NACHFOLGEEXPERTEN“ blickt auf zahlreiche Informations- und Fortbildungsveranstaltungen zu Fragen der Unternehmensnachfolge und Vermögensnachfolge zurück, die sich entweder an Berater/innen oder Unternehmer/innen oder beide Gruppen richten. Dem entsprechen insbesondere Veranstaltungen zu folgenden Bereichen:

- Unternehmensstrategie
- Unternehmens-, Beteiligungskäufe und -verkäufe, Unternehmensbewertung
- Risikomanagement von Unternehmen
- Gesellschaftsrecht, Umwandlungsrecht, Handelsrecht, Erbrecht, Familienrecht, Mediation
- Steuerrechtliche Strategien externer und interner betrieblicher Nachfolgen
- Steuerliche Strategien der privaten Vermögensnachfolge
- Finanzierung der Unternehmensnachfolge unter Einbeziehung öffentlicher Mittel
- Konfliktlösungen bei der Unternehmensnachfolge
- Nachfolge in der Unternehmensführung
- Vermögensanlage, Altersversorgung und betriebliches/privates Risikomanagement

# RENOMMIERTE EXPERTEN VERSCHIEDENER FACHGEBIETE DER UNTERNEHMENSNACHFOLGE



## VERANSTALTUNGS-PAKETE „CONNECT“

### Der Bonner Nachfolgetag

Das Rundum-Paket zur Nachfolge

- Unternehmensnachfolge
- Führungsnachfolge
- Vermögensnachfolge

Aspekte zu Recht, Steuern, Unternehmenswert, Personal und Führung, Finanzierung und allem, was bei der Nachfolge von Bedeutung ist.

CONNECT I

### Der Oldtimer-Unternehmer: Alles zukunftsfähig restauriert?

Juristische und steuerliche Tipps zur Nachfolgeregelung durch Verkauf oder Tod – Vermeiden Sie schwerwiegende Fehler durch rechtzeitige Regelungen!

1. Nachfolge durch Verkauf – Vermeidung typischer Fehler bei Abläufen und Vertragsgestaltung
2. Asset-Deal vs. Share-Deal
3. Nachfolge im Todesfall – die wichtigsten vorher zu regelnden Dinge
4. Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten beim Unternehmertestament

CONNECT II

### Die Kunst geeignete Nachfolger zu finden

Führungswechsel im Unternehmen – extern? intern?

1. Die Arbeit eines darauf ausgerichteten Beraters
2. Erfahrungen eines erfolgreichen Familienunternehmens

CONNECT III

### Der Kaufpreis für ein Unternehmen - ein Blick in die Glaskugel?

Anlässe – Möglichkeiten – Tipps

1. Der Wert und der Kaufpreis für ein Unternehmen – Ermittlung, Beeinflussungsmöglichkeiten, Marktwerte, Wert vs. Preis
2. Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten und Auswirkungen des Kaufpreises

CONNECT IV

### Erfolg durch geführte Unternehmensnachfolge

Führungsqualität schafft bessere Nachfolgelösungen

1. Fit für Leadership – Wie Führungskompetenz zum Wettbewerbsvorteil wird
2. Haben Sie alles im Griff? Wie Führung den Unternehmenswert beeinflusst
3. Hinter den Kulissen: Die Arbeit des Headhunters für die Führungsnachfolge

CONNECT V

### Und plötzlich ist alles anders...

Gesundheitsdiagnose, Prävention gegen Erkrankung des Unternehmers

1. Leistungsstark bis ins hohe Alter!  
Welchen Beitrag kann Ihre Ernährung dazu leisten?
2. „Bestens vorgesorgt“ – notwendige Vollmachten unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung
3. Fitness im Alter – Möglichkeiten und Wirkungen

CONNECT VI

### Wie finanziere ich meine interne oder externe Nachfolge?

Anlässe – Möglichkeiten – Tipps

1. Anlässe der Nachfolgefinanzierung
2. Finanzierungsmöglichkeiten unter Einbeziehung öffentlicher Mittel
3. Betriebswirtschaftliche Vorbereitungsmaßnahmen für eine erfolgreiche Finanzierung
4. Auswirkung steuerlicher und rechtlicher Gestaltungen bei Unternehmensverkäufen/käufen auf die Finanzierung

CONNECT VII

### Renditen im Tiefflug

Anlässe – Möglichkeiten – Tipps

1. Zinsentwicklung im wirtschaftlichen und finanzpolitischen Umfeld
2. Niedrigzinsniveau – Sturzflug für die betriebliche Altersvorsorge
3. Ruhestandsversorgung 2.0 für den Unternehmer – Take-off für die Nachfolge

CONNECT VIII

### Das komplexe Nischenthema Nachfolge – Spezialwissen für Vertrauenspersonen

Nachfolgeexperten als Add on für Steuerberater, Rechtsanwälte und Unternehmensberater

1. Wie bereite ich den Unternehmer und das Unternehmen auf die Nachfolge vor?
2. Erfordernisse des M&A-Marktes
3. Wo und wie finde ich Nachfolger?
4. Steuerliche und rechtliche Spezialitäten und Besonderheiten

CONNECT IX

Die Veranstaltungs-Pakete „Connect“ stellen einen Auszug des gesamten Portfolios dar. Selbstverständlich werden die Inhalte nach Ihren Bedürfnissen angepasst. Die Themen können als Vorträge, Seminare oder Workshops durchgeführt werden. Die Honorare der Referenten erhalten Sie auf Anfrage.



## VERANSTALTUNGSTHEMEN

WEITERE INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN, PRAXISSEMINARE UND WORKSHOPS ZU FOLGENDEN THEMEN AUF ANFRAGE:

### Unternehmensnachfolge durch Verkauf

- Strategieüberlegungen: Arten des Unternehmensverkaufs, Asset-Deal/Share-Deal, Rechtsformen. Rechtliche, steuerliche und finanzielle Auswirkungen für Verkäufer und Käufer
- Wo und wie findet man einen Käufer? Die Marktlage in der Nachfolge. Marktteilnehmer, ihre Ziele und Erwartungen
- Unternehmenswert und Kaufpreis
- Erfordernisse und Ablauf eines erfolgreichen Unternehmensverkaufs – Analyse der Risiken und Chancen, Stärken und Schwächen, Entscheidungsfindung, Optimierung, Bewertung, Verkaufsdokumente, Käufersuche und -auswahl, Verhandlungen, Letter of intent, Due Diligence, Verträge, Überleitung, Post Merger Management
- Steuerliche und rechtliche Gestaltungs- und Optimierungsmöglichkeiten – aber auch Fettnäpfchen
- Motivation der Führungskräfte, Pflichten gegenüber der Belegschaft
- Ich kaufe ein Unternehmen... – Bin ich geeignet?
- Finanzierung eines Unternehmenskaufs mit Eigen- und Fremdkapital
- Der Nachfolgeprozess – Erfahrungsberichte von Beteiligten

### Familieninterne Unternehmensnachfolge

- Bestandsaufnahme, Vorsorgeregelungen, gesellschaftsvertragliche Regelungen und Strukturierung
- Der Vater erstellt´s, der Sohn/die Tochter erhält´s, dem/der Enkel/in zerfällt´s... – Ist der/die Wunschkandidat/in auch der/die Richtige?
- Das ErbStG und seine Auswirkungen auf die Unternehmensnachfolge. Bewertungs- und Gestaltungsmöglichkeiten
- Steuerliche und rechtliche Gestaltungs- und Finanzierungsmöglichkeiten der innerfamiliären Nachfolge
- Und was machen die anderen Kinder? – Möglichkeiten und Perspektiven für Unternehmerkinder, die die Nachfolge nicht antreten können oder wollen
- Mediation – Konflikte vermeiden, Lösungen finden

### Führungsnachfolge

- Strategische Überlegungen – Wer kann mich ersetzen? Klon gesucht?
- Führungskräftenachfolge: aus der Familie oder extern – ein Pulverfass?
- Wie findet man geeignete Führungskräfte?
- Die Führungsnachfolge – Erfahrungsberichte von Beteiligten

### Vermögensnachfolge

- Unternehmensnachfolge als Teil einer ganzheitlichen Vermögensnachfolgeplanung
- Vermögensaufteilung in der Familie
- Altersvorsorge und Ruhestandsversorgung
- Rechtliche und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten der Vermögensnachfolge
- Was tun mit dem ganzen Geld?

## DIE KOOPERATIONSPARTNER

**Mit starken Kooperationspartnern mehr erreichen.**

Das Thema Nachfolge ist sehr vielseitig und für viele Institutionen und Verbände von großem Interesse. Die Nachfolgeexperten haben sich am Markt einen Namen gemacht, die Veranstaltungsthemen decken sämtliche Bereiche der Nachfolge ab und somit ist das Interesse an Kooperationen sehr groß.

BVMW - Bundesverband  
mittelständische Wirtschaft

[www.bvmw.de](http://www.bvmw.de)



Fachhochschule der Wirtschaft,  
Bergisch-Gladbach

[www.fhdw.de](http://www.fhdw.de)



# DIE NACHFOLGEEXPERTEN

## Recht und Steuern in der Unternehmensnachfolge



Dipl.-Kfm.  
**Harald Braschoss**

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater,  
Fachberater für Unternehmens-  
nachfolge (DStV e.V.)

[www.bwlc.de](http://www.bwlc.de)



Dipl.-Volksw.  
**Lars Klebula**

Steuerberater, Fachberater  
für Unternehmensnachfolge  
(DStV e.V.)

[www.bwlc.de](http://www.bwlc.de)



**Katharina Winand**

Rechtsanwältin, Testamentsvoll-  
streckerin (AGT), Gestaltung von  
Testamenten, Handlungs- und  
Vorsorgevollmachten für Unter-  
nehmer

[www.bwlc-rechtsanwaelte.de](http://www.bwlc-rechtsanwaelte.de)



**Monika Essers**

Rechtsanwältin /  
Attorney at Law

[www.busch.pro](http://www.busch.pro)

## Strukturierte Projektkoordination Unternehmensnachfolge



**Raphael J. Kaufmann**

Organisationscoach für Familien-  
unternehmen, Wirtschaftsme-  
diator (RUB) und Certified Estate  
Planner (CEP)

[www.vierklang.plus](http://www.vierklang.plus)

## Mediation



**Hartmut Götdecke**

Rechtsanwalt und Mediator,  
Fachanwalt für Steuerrecht,  
Fachanwalt für Bank- und Kapital-  
marktrecht, Bankkaufmann,  
Testamentsvollstrecker (DVEV)

[www.erb-rechtinfo.de](http://www.erb-rechtinfo.de)

DIE MITGLIEDER BIETEN IHNEN FÜR  
ALLE BEREICHE DER NACHFOLGE  
UMFASSENDE INFORMATIONEN,  
AUS DENEN SIE EINZELNE ODER  
MEHRERE FÜR SIE RELEVANTE  
THEMEN WÄHLEN KÖNNEN.

## Unternehmenskauf/verkauf, Bewertungen, Versicherungen, Finanzierung



Dipl.-Kfm.  
**Manfred Rinderer**

Zertifizierter Berater für Unter-  
nehmensnachfolge HTW

[www.concess.de](http://www.concess.de)



Dipl.-Ing.  
**Thomas Werth**

Zertifizierter Sachverständiger  
für Immobilienbewertung

[www.werth-immobilienbewer-  
tung.de](http://www.werth-immobilienbewer-<br/>tung.de)



**J. Julius Martini**

Versicherungsmakler und  
Risiko-Consultant für die  
Industrie, Unternehmenskäufe  
und -verkäufe

[www.contrust.com](http://www.contrust.com)



**Stefan Hagen**

Finanzierung von Unternehmens-  
nachfolgen, öffentliche Förder-  
mittel

[www.hagen-consulting.de](http://www.hagen-consulting.de)

## Altersvorsorge, Vermögen



Dipl.-Ing. agr.  
**Hartmut Schulze-  
Edinghausen**

Finanzplanung und Absicherung

[www.plansecur.de](http://www.plansecur.de)



Dipl.-Kfm.  
**Thomas Paul**

Financial Planner CFP

[www.boekerpaul.de](http://www.boekerpaul.de)





# UNTERNEHMENSNACHFOLGE

DIE NACHFOLGEEPERTEN E.V.

DIE NACHFOLGEEPERTEN E.V.

Eschmarer Str. 53, 53859 Niederkassel

Tel.: 02208 9464-0, Fax: 02208 9464-64

E-Mail: [info@die-nachfolgeexperten.de](mailto:info@die-nachfolgeexperten.de)

[www.die-nachfolgeexperten.de](http://www.die-nachfolgeexperten.de)

DIE NACHFOLGEEPERTEN E.V.

