

# Management der Unternehmensnachfolge

IfFP Institut für Finanzausbildung

IfFP



Führend für  
Finanzausbildung

25.04., 02.05., 09.05.2025, jeweils  
von 13:00 bis 21:00 Uhr in Zürich

allen Phasen umzugehen weiss.

**CHF 1'950.00**

[Mehr Informationen und Anmeldung](#)

Die Nachfolgeregelung ist eine vielschichtige, mehrdisziplinäre und individuellkomplexe Aufgabe. Sie erfordert Fachwissen und Fingerspitzengefühl. Dieses Seminar vermittelt die notwendigen **Grundkenntnisse, wie der Prozess der Nachfolge in einem Projekt erfolgreich strukturiert, geführt, umgesetzt und überwacht wird.**

Sie werden in diesem Seminar zum **Nachfolge-Projekt-Manager** ausgebildet, der die Ganzheitlichkeit des Themas erkennt und damit in

## Zusätzliche Infos zur Veranstaltung

### Zertifikat/Bestätigung

Teilnahmebestätigung

### Referenten



**Johannes Ermatinger**  
lic.oec. HSG, Partner und  
selbständiger  
Unternehmensberater - RBU  
Unternehmensberatung GmbH



**Carole Häusermann**

### Veranstalter

[IfFP Institut für Finanzausbildung](#)

## Beschreibung

### Handlungskompetenzen

#### Die Teilnehmerin / der Teilnehmer

kennt die Grundlagen (Basics) des Prozess- und Projektmanagements, insbesondere:

- Problemlösungsmethodik: Was ist bei einer Nachfolgeregelung zu berücksichtigen?
- Prozessmanagement: Was ist ein Prozess und worauf kommt es beim Prozessmanagement an?
- Projektmanagement: Wie wird ein Projekt erfolgreich gemanagt, worauf kommt es an?
- Transfer: Wie ist beides mit dem Thema Nachfolge verknüpft?
- lernt den spezifischen Managementprozess der Nachfolge, die Systematik und das Vorgehen kennen und weiss an welcher Stelle in diesem Prozess welche Schnittstellen zu Fachthemen berücksichtigt und geklärt werden müssen (Content)
- lernt die Veränderungen und damit einhergehend das Change Management (Transformation) in Organisationen im Rahmen der Nachfolge kennen
- weiss, was dies auf Unternehmens- wie auch auf individueller Ebene bedeutet
- lernt Instrumente und Vorgehensweisen kennen, die eine erfolgreiche Nachfolgeregelung sicherstellen.
- vertieft eigene Nachfolgefälle und lernt neue kennen, um den Erfahrungsschatz zu erweitern und zu vertiefen.
- kann neu gewonnene Kenntnisse in der Beratung von Kunden praktisch anwenden und zu den genannten Themen nötigenfalls weitere Experten beiziehen und diese anleiten, respektive die richtigen Fragen stellen.
- wird zu einem ganzheitlich denkenden und handelnden Nachfolge-Manager.

### Inhalte

#### Basics:

- Relevante Grundlagen des Prozessmanagements
- Problemlösung im Kontext der Nachfolgeregelung
- Relevante Grundlagen des Projektmanagements
- Instrumente und Methoden
- Verknüpfung und Transfer zum Thema Nachfolge
- Fallbeispiele, konkrete Anwendungen und Übungen

#### Content:

- Vorgehen und Inhalte des Nachfolgeprozesses
- Vier Phasen: Analyse, Konzeption, Umsetzung, Controlling
- Inhalte, Instrumente und Massnahmen in den vier Phasen
- Schnittstellen zu Fachthemen
- Fallbeispiele, konkrete Anwendungen und Übungen

#### Transformation:

- Umsetzung der Nachfolge
- Veränderungen in der Organisation und bei den Individuen
- Schwierigkeiten und Widerstände in der Umsetzung
- Controlling und Nachbetreuung
- Weitergehende Betreuung des Kundenunternehmens nach Nachfolge
- Fallbeispiele, konkrete Anwendungen und Übungen

## Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Unternehmer/innen, GL-Mitglieder von KMU, Dienstleister mit KMU-Kundschaft (Firmenkundenberater/innen bei Banken und Versicherungen, Treuhänder, Steuerexpertinnen, Wirtschaftsprüfer, Anwältinnen und Unternehmensberater).

## Zertifizierung

Das Seminar ist von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

- SFPO-Mitglieder erhalten 24 CEC
- Members von Cicero erhalten 24 Credits
- Bankkundenberater SAQ erhalten 8 h pro Seminartag.
- Anerkannt für Mitglieder Treuhand Suisse

Das Seminar trägt das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich.

[Mehr Informationen und Anmeldung](#)

## Buchungsbedingungen

### AGB für Seminare von IffP Institut für Finanzplanung

#### Annulation/Ferbleiben

Bei Annulation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung oder Fernbleiben verfällt die Seminargebühr

#### Ersatzteilnehmer

Das Stellen von Ersatzteilnehmern ist ohne Gebühr möglich

Hinsichtlich Datenschutz gelten - zusätzlich zu den unten genannten Bestimmungen zum Datenschutz - die Datenschutzbestimmungen der IffP Institut für Finanzplanung AG. Diese finden Sie auf der Webseite: [www.iffp.ch](http://www.iffp.ch)