

Private Finanzplanung

IfFP Institut für Finanzausbildung



Führend für
Finanzausbildung

Freitag, 5. September 2025 in Zürich

In keiner anderen Phase im Lebenszyklus der Unternehmerin und des Unternehmers treten die Schnittstellen zwischen geschäftlichen und privaten Finanzen so klar zutage wie bei der Unternehmensnachfolge. Es geht um die Entflechtung der beiden Finanzsphären im Hinblick auf das Ausscheiden des Patrons als Eigentümer und Geschäftsführer und um die finanzielle Absicherung des Lebensstandards für den Rest des Lebens.

CHF 650.00

[Mehr Informationen und Anmeldung](#)

Zusätzliche Infos zur Veranstaltung

Zertifikat/Bestätigung

Teilnahmebestätigung

Referenten



Urs Andreas Büchler
eidg. dipl.
Finanzplanungsexperte -
Schwarz & Partner
Finanzkonsulten AG, Zürich

Veranstalter

[IfFP Institut für Finanzausbildung](#)

Beschreibung

Handlungskompetenzen

Die Teilnehmerin / der Teilnehmer kann den Handlungsbedarf für Unternehmer im Bereich der privaten und die Zusammenhänge zwischen der Unternehmensnachfolge und der Altersvorsorge aufzeigen, kennt die Grundprinzipien der privaten Finanzplanung und den Einfluss aktueller Geschehnisse auf diese Planung und weitere wichtige Kenntnisse.

Inhalte

- Grundprinzipien der privaten Finanzplanung für KMU Unternehmer. Planerische Knacknüsse bei der Planung der Einkommen, den Ausgaben und dem Vermögen.
- Bewertung einer KMU: bereinigte Bilanz und Erfolgsrechnung, berechneter fairer Verkaufswert
- Finanzierung des Verkaufs der Unternehmung
- Erstellen einer Bezugsstrategie für Unternehmer unter Einbezug von Löhnen, der 2. Säule, Dividenden und anderen Quellen und unter Beachtung diverser steuerrechtlicher Stolpersteine
- Diverse finanzplanerische Massnahmen und deren steuer- und vorsorgerechtliche Konsequenzen.
- Güter- und erbrechtliche Vorkehrungen für Unternehmer
- Erstellung einer Pensionsplanung für Unternehmer

Zielgruppe

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

[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