



## Kompaktkurs

# Unternehmensbewertung & Nachfolge kompakt

Optimale Gestaltung der Nachfolge – den besten Preis erzielen



Wie kann der „beste Preis“ für das eigene Lebenswerk erzielt werden ?

Sie erhalten einen Überblick zu den maßgeblichen Stellschrauben der Unternehmensbewertung.

Zukunftsfähigkeit und Wissensbilanz sind die Visitenkarte Ihres Unternehmens.

Unsere Rechtsexperten erläutern Ihnen die verschiedenen Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten im Nachfolgeprozess.

Sie erhalten Tipps, um Haftungsrisiken im Verkaufs- oder Kaufprozess bestmöglich zu begrenzen.

### Ihr Nutzen:

Stellschrauben, um den besten Preis für Ihr Unternehmen zu erzielen

Branchenbezogene Benchmarks zur Ermittlung des optimalen Unternehmenswerts

Begrenzung von Haftungsrisiken durch die optimale Gestaltung des Kauf-/ Verkaufvertrags

Einsatz von geeigneten Kontroll-und Steuerungsmöglichkeiten im Zuge des Nachfolgeprozesses

Aufbau einer Wissensbilanz für die optimale Bewertung des Firmen-Know Hows

Asset Deal oder Share Deal ?  
Vor- und Nachteile verschiedener Übergabemodelle

Den richtigen Nachfolger finden !  
Generationswechsel erfolgreich gestalten

### Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält  
kostenfrei unser

+ Simulations-Tool „Bewertung des eigenen Unternehmens“

+ Simulations-Tool „Aufbau einer eigenen Wissensbilanz“

#### Spezial:

+ Checkliste und Muster zum „idealen Kaufvertrag“

+ Checkliste und Muster zur „idealen Satzung für das Unternehmen“

+ Checkliste „Optimale Vorbereitung der Unternehmensbewertung“

+ Checkliste „Vertraulichkeits- und Geheimhaltungsvereinbarungen“ bei der Käufersuche

+ Checkliste „Anforderungs-und Auswahlkriterien für den Nachfolger“ bei der Investorensuche

### Termine:

11. - 12.08.2015  
Leipzig

28.- 29.10.2015  
Stuttgart

19.- 20.11.2015  
Stuttgart

### Service

089/452 429 70-100

### Preis:

1.180,00 €  
zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten:  
Teilnehmerunterlagen als PDF,  
3-Gänge-Menü, Kaffee, Tee,  
Erfrischungsgetränke und  
Snacks in den Pausen

## Programm 1. Seminartag

09.15 Uhr **Begrüßung**  
Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 12.30 Uhr **Unternehmensbewertung kompakt - Den besten Preis erzielen !**



Den besten Preis  
erzielen

- > Verfahren der Unternehmensbewertung:  
Ertragswertverfahren, Discounted Cash Flow-Verfahren  
und Multiplikatorenverfahren
  - > Anforderungen des IdW-Standards S1 an die Bewertung bei  
mittelständischen Unternehmen
  - > Wie werden die Stärken und Chancen des Geschäftsmodells bewertet ?
  - > Wie stark hängt das Unternehmen vom Inhaber ab ?  
Welche Optimierungsmaßnahmen sind zwingend notwendig ?
  - > Welche Faktoren bestimmen die Höhe des Unternehmenswerts ?
  - > Branchenbezogene Benchmarks für die Bewertung mittelständischer  
Unternehmen
- Fallstudie: Einsatz des Simulations-Tools „Bewertung des eigenen  
Unternehmens“ und Ermittlung des Kaufpreises für ein mittelständisches  
Unternehmen*
- + Checkliste „Optimale Vorbereitung der Unternehmensbewertung“

12.30 Uhr – 13.30 Uhr **Gemeinsames Mittagessen**

13.30 Uhr – 15.00 Uhr **Der „sichere“ Kaufvertrag**

- > Welche rechtlichen Fallstricke sind zu beachten ?  
Gefährliche Bedingungen und Rücktrittsrechte
- > Nachträgliche Kaufpreisminderung/ -erhöhung:  
Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es für die Kaufpreisklauseln ?
- > Umwelt- und Steuerrisiken: Wie kann ich mich davor schützen ?
- > Schutz von Geheimhaltungsinteressen des Verkäufers
- > Persönliche Enthftung und Freigabe von Banksicherheiten
- > Muss-Vereinbarungen aus Verkäufersicht

*Fallstudie: Beispiel und Formulierungsvorschläge für die Vertragsgestaltung*

+ Checkliste „Vertraulichkeits- und Geheimhaltungsvereinbarungen“  
bei der Investorensuche

## Programm 1. Seminartag

15.00 Uhr – 15.30 Uhr **Diskussion und Erfahrungsaustausch**

15.30 Uhr – 17.30 Uhr **Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten in der Nachfolge**



Den Verkauf  
und die  
Nachfolge  
gezielt steuern

> § 613a BGB – welche Nachhaftungsrisiken bestehen für den Veräußerer?  
Welche Regelungen des Kündigungsschutzes sind zu beachten?

> Mehrheits- oder Minderheitsgesellschafter?  
Auf die richtige Satzung kommt es an!

> Gesellschafterwechsel und richtig gestaltete Preisverhandlungen:  
mit der russischen Roulette-Klausel kann zeitraubender Ärger  
vermieden werden!

> Beratervertrag, Beiratstätigkeit und Aufsichtsrat – aktive Kontrolle und  
Steuerung der Nachfolge

> *Checkliste & Muster zur „idealen Satzung für das eigene Unternehmen“*

Ab 17.30 Uhr **Offene Gesprächsrunde**

## Programm: 2. Seminartag

08.30 Uhr – 10.00 Uhr **Die Wissensbilanz: Bewertung des Firmen-Know Hows und Optimierung des Eigenkapitals**

- > Wie können Know How, Personal, Kundenbeziehungen und Prozesse bewertet werden ?
- > Neue Gestaltungsmöglichkeiten des BilMoG für die Bewertung immaterieller Vermögensgegenstände
- > Positive GuV trotz hoher Entwicklungsaufwendungen: Welche Möglichkeiten gibt es ?
- > Aufbau einer eigenen Wissensbilanz für das eigene Unternehmen
- > Optimale Darstellung der Zukunftsfähigkeit, der Stärken und der Chancen mit Hilfe der Wissensbilanz

10.00 Uhr – 10.30 Uhr **Diskussion und Erfahrungsaustausch**

10.30 Uhr – 12.00 Uhr **Asset Deal oder Share Deal ?  
Vor- und Nachteile verschiedener Übergabemodelle**



Asset Deal  
oder  
Share Deal

- > Was sollte unter steuerlichen Gesichtspunkten beachtet werden ?
- > Vor- und Nachteile der verschiedenen Übergabemodelle im Überblick
- > Bewertungsgesetz und vereinfachtes Ertragswertverfahren – Ermittlung der Erbschaft- und Schenkungsteuer
- > Welche Möglichkeiten gibt es bei der Kaufpreisfinanzierung ?
- > Zinsgünstige Förderprogramme im Überblick

## Programm 2. Seminartag

12.00 Uhr – 15.45 Uhr **Dringend gesucht: die richtigen Fachkräfte für die Nachfolge**

- > Veränderung der Personalsuche durch neue Medien
- > Gezielte Suche von geeigneten Kandidaten
- > Welche sind die wesentlichen Personal- und Nachfolge-Plattformen?  
Welches Netzwerk ist für Ihre Bedürfnisse interessant ?
- > Instrumente für die aktive und passive Ansprache von möglichen Kandidaten



Diskrete Suche  
eines  
Nachfolgers

*Interaktive Live-Simulation:  
Zusammen mit den Teilnehmern wird Schritt für Schritt  
nach Fachkräften, sowie potentiellen Nachfolgern gesucht.*

(13.00 Uhr – 14.00 Uhr) **(Gemeinsames Mittagessen)**

15.45 Uhr – 16.15 Uhr **Diskussion und Erfahrungsaustausch**

16.15 Uhr – 17.30 Uhr **Den richtigen Nachfolger finden ! Generationswechsel erfolgreich gestalten**

- > Die richtige Strategie für Familie und Firma finden -  
Möglichkeiten der Nachfolgegestaltung
- > Ist die richtige Mannschaft an Bord?
- > Anforderungskriterien für den „geeigneten“ Nachfolger
- > Psychologie und Kommunikation in der Nachfolge
- > Schritt für Schritt den Nachfolgeprozess erfolgreich umsetzen

Ab 17.30 Uhr **Offene Gesprächsrunde**

## Referenten



### Achim Schulz

#### Geschäftsführer Schulz & Partner GmbH

Herr Achim Schulz gründete Schulz & Partner im Jahr 2007. Er berät seit 22 Jahren mittelständische Unternehmen und Banken. Zu den wesentlichen beruflichen Stationen zählen die Bankenprüfung, Bankenberatung sowie die Mittelstandsfinanzierung und Unternehmensberatung.

Von 2000 bis 2006 leitete er das operative Bankgeschäft als Vertriebs- und Sanierungsvorstand bei Regionalbanken.

### Andreas Leitner

#### Fachbereich Personal und Nachfolge

Herr Andreas Leitner ist bei Schulz & Partner als Berater und Headhunter tätig. Im Rahmen der vielfältigen Beratungsprojekte hat er fundierte Kenntnisse in den Bereichen Personal, Führung, Vertrieb und Nachfolge erworben. Er verfügt über ein exzellentes Fachkräfte-Netzwerk, so dass auch Suchmandate mit höchsten Ansprüchen erfolgreich umgesetzt werden können.

### Alexander Suck

#### Rechtsanwalt für Gesellschaftsrecht sowie Nachfolgelösungen

Rechtsanwalt Alexander Suck ist ein erfahrener Experte in der rechtlichen Gestaltung von Unternehmenskäufen/-verkäufen.

Er berät mittelständische Unternehmen bei allen gesellschaftsrechtlichen Fragen, sowie im Zuge der Unternehmensnachfolge.

### Ingo Hölzig

#### Rechtsanwalt für Arbeits-, Vertrags- und Sanierungsrecht

Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Jena und der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft 2002 nahm Herr Hölzig seine Tätigkeit in der Kanzlei Suck & Kollegen auf. Dort ist er Experte für alle Facetten des Arbeits-, Vertrags- und Baurechts. Zudem berät er mittelständische Unternehmen sowie Gesellschafter/Inhaber in Krisen- und Sanierungssituationen.

Das S&P Team betreut aktuell folgende **Umsetzungsprojekte bei Unternehmen:**

- Optimierungsprogramme zur Steigerung des Unternehmenswerts
- Ratingberatung
- Vertriebssteigerungs-Programme für Mittelstand und Banken
- Beteiligungs- und Finanzierungsberatung
- Operative Umsetzungsbegleitung und Interim Management
- Erstellen von Firmen- und Unternehmensbewertungen
- Nachfolgelösungen
- Restrukturierungs- und Sanierungsgutachten

## Leistungsangebot von Schulz & Partner

- > Teamentwicklung und Führungskräfte-Trainings
- > Personalsuche und Personalauswahl
- > Strategische Personalentwicklung mit 360°-Feedbacks
- > NachfolgerBörse für Führungskräfte
- > Optimierungsprogramme zur Steigerung des Unternehmenswerts
- > Gutachter für Firmen- und Unternehmensbewertungen
- > Rating und Bankverhandlungen

---

## Ihr Vorsprung in der Praxis



Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de)

---

## Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **Pricing, Sales & Marketing**  
Preis-Strategien für den nationalen und internationalen Vertrieb
- > **Mit Motivation zu Spitzenleistung**  
Richtig motivieren und Ziele sicher erreichen !
- > **Bilanz-Wissen Kompakt**  
Bilanzen lesen, verstehen und steuern
- > **Liquidität ausbauen - Finanzen planen - Erfolg sichern**  
Liquiditäts- und Finanzplanung von A bis Z
- > **Königdisziplin Finanzierung**  
Finanzen sicher steuern – Wachstum erfolgreich finanzieren

# Kompaktkurs Unternehmensbewertung & Nachfolge kompakt

Seminarpreis: 1.180,00 € zzgl. 19% MwSt

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de) einsehen können.



Förderung möglich! Teilnehmer aus fast allen Bundesländern können sich vom Europäischen Sozialfonds fördern lassen. Die Fördervoraussetzungen finden Sie auf unserer Förder-Landkarte unter [www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/](http://www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/)

Ja, ich nehme am folgenden Seminar teil (bitte auswählen):

- |  |           |   |
|--|-----------|---|
| <input type="checkbox"/> 11.08. - 12.08.2015 | Leipzig   | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine  |
| <input type="checkbox"/> 28.10.- 29.10.2015  | Stuttgart |   |
| <input type="checkbox"/> 19.11.- 20.11.2015  | Stuttgart | <input type="checkbox"/> Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 375,00 € zzgl. 19 % MwSt.<br><b>(Versand der Unterlagen erfolgt nach Eingang der Zahlung und Stattfinden des ersten Seminartages).</b> |

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? **Vielen Dank für Ihre Auskunft.**

- |   |   |   |                               |
|---|---|---|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Empfehlung   | <input type="checkbox"/> Internet   | <input type="checkbox"/> Newsletter   | <input type="checkbox"/> Xing |
| <input type="checkbox"/> Telefon / Persönlicher Kontakt   | <input type="checkbox"/> Zeitung  |   |                               |
| <input type="checkbox"/> ESF-Förderung ist beantragt<br>(Bitte legen Sie eine Kopie des Antrages bei) |  | <b>Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten Sie jeweils 10% Preisnachlass.</b> |                               |

Name und Position im Unternehmen

Name und Position im Unternehmen

Unternehmen

Anzahl der Beschäftigten

Straße, PLZ / Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!