

Seminarreihe "Unternehmensnachfolge"

Modul 1, Modul 2 und Modul 3

Seminarnummer	19.03.0592.01
Termin 1	Montag, den 18.03.2019 bis Dienstag, den 19.03.2019
- Zeit	09:30 Uhr bis 17:30 Uhr
- Ort	Raum 3, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Detlef Müller, KMU-Fachberater für Unternehmensnachfolge & Stefan Meutsch
Termin 2	Montag, den 29.04.2019 bis Dienstag, den 30.04.2019
- Zeit	09:30 Uhr bis 17:30 Uhr
- Ort	Raum 3, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Ass. Jur. Lars Rodenbach, Dumke & Rodenbach
Termin 3	Mittwoch, den 12.06.2019
- Zeit	09:30 Uhr bis 17:30 Uhr
- Ort	Seminarraum 2, Sparkasse Saarbrücken
- Referent/in	Rainer Schuppert, Dipl.Kfm, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, Fachberater Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
Termin 4	Donnerstag, den 13.06.2019 bis Freitag, den 14.06.2019
- Zeit	09:30 Uhr bis 17:30 Uhr
- Ort	Raum 1, Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar
- Referent/in	Rainer Schuppert, Dipl.Kfm, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, Fachberater Unternehmensnachfolge (DStV e.V.) & Dr. Gerd Vito Kamphaus, Dr. Kamphaus & Partner Unternehmens- und Personalentwicklung
Zielgruppen	Unternehmensnachfolgebetreuer/-innen und Firmenkundenbetreuer/-innen
Zielsetzung	<ul style="list-style-type: none">• Sie erhalten das fachliche Hintergrundwissen, um Ihre Kunden aktiv auf ihre Nachfolgeplanung anzusprechen und individuelle Lösungsimpulse zu geben• Sie sind vertraut mit den wesentlichen Erfolgsfaktoren und den Gestaltungsmöglichkeiten einer frühzeitigen Unternehmensnachfolge• Sie kennen die Abläufe und Besonderheiten bei der Nachfolge in Familienunternehmen• Sie sind vertraut mit den Chancen und Risiken sowie den Beratungsansätzen im Bereich der Nachfolgeplanung.
Inhalte	<u>Modul 1</u> <u>Tag 1: Bedeutung der Unternehmensnachfolge</u> <ul style="list-style-type: none">• Lernziele und Motivation• Grundsätze der Unternehmensnachfolge, Facetten der Unternehmensnachfolge• Der Nachfolgeprozeß• Vorgehensweise in der Unternehmensnachfolge• Firmenkundenbetreuer als Gesprächsbegleiter• Notfallkoffer• Notwendige Inhalte eines Nachfolgeberichts

Tag 2 Innovation / Strategie / Marketing - agil in die Zukunft? -

- Den Kunden ganzheitlich intensiver beraten: Analyse und Reaktion des FKB's beim Generationswechsel
- Die besonderen Aspekte der Herausforderungen durch die Digitalisierung und den demographischen Wandel
- Fallstudie zur Bewältigung des Generationswechsels in disruptiven Zeiten:
- eine Gruppenarbeit mit agilen Methoden.

Modul 2

Tag 1: Gestaltungsmodelle bei der Unternehmensnachfolge (rechtlich und steuerrechtlich)

- Chancen und Risiken
- Formen von Vermögensübertragungen (intern und extern)
- Versorgungsaspekte und Auslandsbezug

Tag 2: Wirkungsweisen verschiedener Steuerarten bei der Unternehmensnachfolge

- Erbschaftsteuer, Schenkungssteuer, Einkommensteuer, Grunderwerbsteuer, Umsatzsteuer
- „Steuern in der Unternehmensnachfolge steuern“

Modul 3

Tag 1: Psychologische Aspekte in der Unternehmensnachfolge

- Aspekte der Rollenbeziehungen des Kundenbetreuers, Kommunikationsstile, Konfliktquellen und typische Spannungsfelder

Tag 2: Erbrecht / Familienrecht

- Gesetzliche Erbfolge, Testament, Vollmachten und Verfügungen, Pflichtteil u. a.

Tag 3: Gesellschaftsrecht, Erbengemeinschaft u. a.

- Rahmenbedingungen der Gesellschaftsformen

Hinweis

Modul 1 18.-19.03.2019
Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar

Modul 2 29.-30.04.2019
Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar

Modul 3 12.06-14.06.2019
12.06.19 Sparkasse Saarbrücken
13.-14.06.19 Akademie der Sparkassen-Finanzgruppe Saar

Sie erhalten nach der Teilnahme an allen drei Modulen einen Qualifizierungsnachweis "Sparkassen-Berater Unternehmensnachfolge"

Zuständig

- Organisation

Backes, Timo
timo.backes@svsaaar.de

- Inhalt

Stephan, Lisa-Marie
lisa-marie.stephan@svsaaar.de

Meldeschluss

Freitag, den 01.03.2019