




G05 – Nachfolgeregelung KMU – Die Sicht des/der Unternehmers/in



1. Kursbeschreibung



G05 – Nachfolgeregelung KMU – Die Sicht des/der Unternehmers/in

Kurs	Dauer (Anerkannte Stunden)	Fach- wissen	Verhalten	Rezept für	Sprachen
<p>G05 – Nachfolgeregelung KMU – Die Sicht des/der Unternehmers/in</p> <p>SAQ-ID :</p> <ul style="list-style-type: none"> • IK-MEND-19-3027 • AFF-MEND-19-3027 • CWMA-MEND-19-3027 • KMU-MEND-19-3027 	8	X	X	IK, AF, CWMA, KMU	
<p>Viele Entrepreneurs stehen heute vor einer der wichtigsten Phase ihres Lebens: Der Nachfolgeregelung. Wer auf die Zukunft vorbereitet sein will, muss sich frühzeitig mit den damit zusammenhängenden Herausforderungen auseinandersetzen.</p> <p>Anlässlich des Vertiefungsseminars gehen wir auf den Prozess einer Nachfolgeregelung und die diversen Optionen ein. Im Fokus steht die Beratung der Privatperson (Unternehmer/in). Steuer-, Vorsorge, Vermögens- und weitere Finanzfragen werden anhand von kurzen Beispielen bearbeitet und stellen so einen hohen Praxisbezug sicher.</p> <p>Methodik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitungsauftrag (2 Lernstunden): <i>6004 Entrepreneursberatung – Nachfolgeplanung</i> • Präsenzkurs (6 Lernstunden) <p>Kursziele : Die Teilnehmenden...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sind in der Lage, Kunden und Kundinnen einen Nachfolgeprozess und die diversen Möglichkeiten von Nchfolgegegelungen aufzuzeigen. • Überblicken die steuerlichen Folgen im Rahmen von Nachfolgeregelungen; dies sowohl für Personengesellschaften als auch für juristische Personen (AG/GmbH). • Erkennen Kundensituationen, bei denen die Umwandlung einer Einzelfirma / Personengesellschaft in eine juristische Person sinnvoll ist. • Können Kunden und Kundinnen Finanzkonzepte zur Sicherung der Altersvorsorge aufzeigen. 				<p>Nötige Vorkenntnisse <i>Entrepreneurberatung</i></p> <p>Kursempfehlung Vorwissen <i>G04 und G05</i></p> <div style="text-align: center;">   </div>	

2. Preis und Anmeldung



Einzelpreis CHF 750.00



Anmeldungen nehmen wir gerne auf der Webseite www.mendo.ch entgegen.

Vertreten Sie ein Bankinstitut? Nehmen Sie doch bitte mit uns Kontakt auf. Wir machen Ihnen gerne ein individuelles Angebot für Ihre Mitarbeitenden.

3. Methodischer Ablauf

Dieser Kurs wird vorwiegend im Präsenzunterricht geführt. Die Vorbereitungen umfassen Leseaufträge von Checklisten und Muster :



Die Teilnehmenden erarbeiten in der Vorbereitung das Grundlagenwissen mittels Onlinekurs.



Im Rahmen des Präsenzunterrichts werden die erarbeiteten Wissensbausteine vertieft und im Rahmen von praxisnahen Übungen anwendungsorientiert vermittelt.

4. Digitale Vorbereitung

4.1. Mendoweb – 6004 – Entrepreneursberatung - Nachfolgeplanung

GROBBESCHRIEB

Dieser Onlinekurs behandelt die Optionen und den Prozess im Rahmen einer Nachfolgeplanung für KMU. Dabei werden die unterschiedlichen Varianten beleuchtet und auch die Steuerfolgen für unterschiedliche Rechtsformen übersichtlich dargestellt. Auch werden wichtige Tipps und Hinweise für mögliche Übernehmer einer KMU aufgezeigt.

Anzahl Lernstunden: 1

LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Überblicken den Prozess einer Nachfolgeregelung und kennen die unterschiedlichen Nachfolgeformen
- Kennen die wichtigsten Steuerfolgen bei den unterschiedlichen Nachfolgevarianten
- Kennen auch die wichtigsten Aspekte aus der Sicht eines Übernehmers einer KMU










NORMLAUFZEIT

Nach dem Start der Lektion bleiben die Zugangsdaten während 3 Monaten gültig. Danach verfällt der Zugang automatisch.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden sich auf mendoweb.

METHODIKBESCHREIB

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
1		Leseauftrag Skript „Nachfolgeplanung“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>6 Seiten</i>	30
2		Lernvideo studieren „Überblick der Nachfolgevarianten im KMU“	1 Lernvideo	5
3		Lernvideo studieren „Prozess der Nachfolge im KMU“	1 Lernvideo	5
4		Lernvideo studieren „Steuerfolgen im Nachfolgeprozess KMU - Einzelfirma“	1 Lernvideo	5
5		Lernvideo studieren „Steuerfolgen im Nachfolgeprozess KMU – Juristische Person“	1 Lernvideo	5
6		Lernvideo studieren „Steuerfolgen im Nachfolgeprozess KMU – Transponierung und indirekte Teilliquidation“	1 Lernvideo	5
7		Leseauftrag Skript „Varianten und Tipps für den Nachfolger“ Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>4 Seiten</i>	20
8		Lernvideo studieren „Gründung einer Akquisitionsgesellschaft“	1 Lernvideo	5
9		Abschlusstest Onlinekurs Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>10 Fragen</i>	10

ICONS METHODIK:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--

5. Präsenzkurs

PROGRAMM

	Grundlagen der KMU-Nachfolgeplanung
0830 – 1000	<ul style="list-style-type: none"> • Aktuelle Situation bezüglich Nachfolgeregelungen in CH-KMU • Nachfolgeprozess und Gestaltungsoptionen • Grundzüge der Unternehmensbewertung • Sicherung der Altersvorsorge für KMU-Entrepreneurs
1000 – 1030	Pause
	Steuerliche Aspekte in der Nachfolgeplanung
1030 – 1200	<ul style="list-style-type: none"> • Steuerliche Konsequenzen bei unterschiedlichen Rechtsformen und Nachfolgeoptionen • Kurzfallstudien
1200 – 1300	Mittagspause
1300 – 1330	Umwandlung einer Personengesellschaft in eine juristische Person
1330 – 1430	Fallstudien Nachfolgeplanung inkl. privater Finanzplanung
1430 – 1500	Pause
1500 – 1620	Fallstudien Nachfolgeplanung inkl. privater Finanzplanung
1620 – 1630	Diskussionen / Fragen und Ende der Veranstaltung

METHODIK

Die Inhalte werden primär in Kurzpräsentationen, Diskussionen und Fallübungen erarbeitet.

VERANSTALTUNGSDATUM

Gemäss Ausschreibung auf unserer Webseite www.mendo.ch.

VERANSTALTUNGSORT

Gemäss Ausschreibung auf unserer Webseite www.mendo.ch.

TEILNEHMERZAHL

Maximal 28 Teilnehmende. Bei weniger als 12 Anmeldungen behalten wir uns vor, die Veranstaltung abzusagen.