

ZERTIFIKAT

Wir bestätigen

Herrn Martin Swierzy

die erfolgreiche Teilnahme am Seminar im Zeitraum
September - Oktober 2021 und bestandene Prüfung zum

KMU Fachberater Unternehmensnachfolge

In Zusammenarbeit mit



Köln 06.10.2021

Hans-Josef Helf

Direktor Akademie für den Mittelstand

Dr. Hartmut Meyer

Vorstandsmitglied Die KMU-Berater

Prof. Dr. Rolf Koerber

Direktor IBE Institut für
Begabung und Entwicklung



**KMU Fachberaterausbildung
Unternehmensnachfolge**

**Zertifikatsausbildung nach PAS 1064, zukünftige DIN 33459
Übersicht der Blöcke des Zertifikatslehrgangs
Anlage zum Zertifikat**

6.2 Block 1

Es geht um die **Nachfolge** als zentrales Element in **KMUs** und **rechtliche Aspekte** in der Nachfolge. An drei Tagen werden die Module 1 und 2 zum Teil als Präsenzunterricht und zum Teil online behandelt.

Block 1	Einheit	Termin
Die Nachfolge als zentrales Element in KMUs: Rechtliche Aspekte in der Nachfolge	Modul 1: Begrüßung/Einführung, Grundlagen der Unternehmensnachfolge	Montag, den 06.09.2021 Vormittag
	Modul 1: Modelle, Prozessbetrachtung und besondere Herausforderungen	Montag, den 06.09.2021 Nachmittag
	Modul 2: Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten des Nachfolgeprozesses	Dienstag, den 07.09.2021 Vormittags
	Modul 2: Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten des Nachfolgeprozesses	Dienstag, den 07.09.2021 Nachmittags
	Modul 3: Haftungsrisiken für Nachfolgeberater	Mittwoch, den 08.09.2021 Vormittags

6.3 Block 2

Es geht um steuerliche Aspekte in der Nachfolge und strategische Betrachtungen in der Nachfolge bezüglich der Zukunfts- und Innovationsfähigkeit des Unternehmens. Die Module 3 und 4 werden online unterrichtet.

Block 2	Einheit	Termin
Steuerliche Aspekte in der Nachfolge, Strategische Betrachtungen in der Nachfolge bezüglich Zukunfts- und Innovationsfähigkeit des Unternehmens	Modul 4: Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten in der Nachfolge, Fallstricke und Chancen	Montag, den 13.09.2021 18.00 – 21.15h
	Modul 4: Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten in der Nachfolge, Fallstricke und Chancen	Mittwoch, den 15.09.2021 18.00 – 21.15h
	Modul 5: Rechte Gestaltungsmöglichkeiten des Nachfolgeprozesses	Donnerstag, den 16.09.2021 Vormittags
	Modul 5: Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten des Nachfolgeprozesses	Donnerstag, den 16.09.2021 Nachmittags

6.4 Block 3

Es geht um die **finanzielle** Betrachtung der Nachfolge hinsichtlich der **Bewertung des Unternehmens**, Vertrieb und Marketing für Unternehmensberater, **psychologische Aspekte mit systemischer Betrachtung** der Abläufe während der Unternehmensnachfolge und Möglichkeiten der **Finanzierung** der Nachfolgeberatung und des Nachfolgeprozesses.

Block 3	Einheit	Termin
Finanzielle Betrachtung der Nachfolge hinsichtlich der Bewertung des Unternehmens sowie Vertrieb und Marketing für Unternehmensberater Psychologische Aspekte mit systemischer Betrachtung der Abläufe während der Unternehmensnachfolge und Möglichkeiten der Finanzierung der Nachfolgeberatung und des Nachfolgeprozesses	Modul 6: Modelle der Unternehmensbewertung und Kaufpreisfindung bei internen und externen Nachfolgern	Montag, den 04.10.2021 vormittags
	Modul 7: Marketing und Vertrieb für Nachfolgeberater	Montag, den 04.10.2021 Nachmittags
	Modul 8: Cultural Due Diligence, Durchführung einer Cultural und Relation Due Diligence im Unternehmen – Umgang mit den emotionalen und menschlichen Faktoren in der Nachfolge unter Berücksichtigung systemischer Ansätze und Studien aus der Familienforschung	Dienstag, den 05.10.2021 Vormittags
	Modul 9: Finanzierung und Fördermöglichkeiten in der Nachfolge	Dienstag, den 05.10.2021 Nachmittags
	Prüfung nach PAS 1064, zukünftige DIN 33459	Mittwoch, den 06.10.2021
	Abreise	Mittwoch, den 06.10.2021