

# intes

*family business matters*

## Die Inhaberstrategie

Workshop zur Bearbeitung der Kernfragen in  
Familie und Unternehmen

**4. Juli 2023, Zürich**

Referenten: Roman Leimer und Reto Blaser



Seminare für  
Familienunternehmen

# Programm

## Workshop «Die Inhaberstrategie»

Liebe Familienunternehmer:innen

Als Inhaber:in oder Nachfolger:in müssen Sie eine Reihe von existenziellen Fragen beantworten: Wie sieht Ihre Familie die Zukunft Ihres Familienbetriebs, wie die gemeinsamen Werte und Ziele? Nach welchen Kriterien dürfen Inhaber:innen und andere Familienmitglieder Funktionen in der Firma übernehmen? Wie gehen Sie mit abtretenden Inhaber:innen um? Wie entwickeln Sie das Interesse der Nachfolger:innen? Und wie sichern Sie das Überleben von Unternehmen und Familie über Generationen hinweg?

Antworten auf diese und ähnliche Fragen liefert Ihre Inhaberstrategie, die Sie üblicherweise in der Familienverfassung niederschreiben. Für die meisten Inhaber:innen besteht die grösste Hürde in deren Umsetzung.

Vor diesem Hintergrund bieten wir den Workshop «Die Inhaberstrategie» an. Hier geben wir Ihnen einen umfassenden Überblick über die wesentlichen Fragestellungen, stellen Vorgehensweisen vor und bringen Praxisbeispiele mit. Unser Ziel ist es, Sie mit praktischen Werkzeugen für Ihre individuelle Zukunftsplanung auszustatten. Zudem haben Sie hier die einmalige Gelegenheit, Ihre Fragen mit anderen Inhaber:innen zu diskutieren.

Wir freuen uns auf Ihr Dabeisein und einen anregenden Dialog.

### **Roman Leimer**

Leiter Family Governance  
PwC Schweiz

### **Reto Blaser**

Leiter Unternehmensentwicklung  
Familienunternehmen & KMU  
PwC Schweiz

# Inhalt und Ablauf

01

## Persönliche Einordnung

Wir stellen bewährte Modelle aus der Praxis vor. Sie können Ihre familiäre Struktur und Ihre Unternehmenssituation analysieren. Daraus lassen sich Ihre Kernfragen ableiten.

02

## Mögliche Ausrichtungen

Die Kernfragen beantworten Sie am besten in einer bestimmten Reihenfolge. Darum führen wir Sie Schritt für Schritt durch diesen Prozess. Die einzelnen Bausteine können Sie später zur Gliederung Ihrer Familienverfassung nutzen.

03

## Führung und Kontrolle

Wir zeigen Ihnen, wie Inhaber:innen, Führung und Kontrolle zusammenspielen, in welcher Form und Ausgestaltung ein Verwaltungsrat am wirkungsvollsten ist, wer welche Rollen übernehmen soll und welche Rahmenbedingungen für eine Fremdgeschäftsführung nötig sind.

04

## Familiäre Dynamik

Wir erläutern Beispiele aus Unternehmerfamilien, Konstellationen und Regelungen aus der Praxis. Sie lernen bewährte Konflikt-, Umgangs- und Übergaberegeln kennen.

05

## Familienverfassung schreiben

Wir zeigen auf, wie Sie mit Ihren Erkenntnissen eine Familienverfassung erstellen, was Sie in der Folge rechtlich und steuerlich beachten müssen und welche Regelungen und Verträge Sie allenfalls anpassen müssen.

**Beginn**  
9.00 Uhr

**Gemeinsames  
Mittagessen**  
12.30–13.30 Uhr

**Ende**  
17.00 Uhr

# Ihre Referenten

## Roman Leimer

Roman Leimer ist Partner und Leiter Family Governance bei PwC Schweiz. Zudem leitet er bereichsübergreifend die Beratungsdienstleistungen für Familienunternehmen und Unternehmerfamilien im Mittelland. Aufgrund seiner bald 25-jährigen Beratertätigkeit hat er profunde Erfahrung mit Fragen, die sich bei Familienunternehmen auf Ebene der Unternehmen selbst und auch auf der Ebene der Mitglieder von Unternehmerfamilien stellen. Der Ökonom und diplomierte Steuerexperte ist zudem auf die Steuerberatung im nationalen und internationalen Kontext spezialisiert, insbesondere auf die steueroptimierte Gestaltung von Unternehmensstrukturen.



## Reto Blaser

Reto Blaser leitet bei PwC Schweiz den Bereich Unternehmensentwicklung für Familienunternehmen & KMU. Er studierte Betriebswirtschaft und hat sich zum Mediator weiterbilden lassen. Er begleitet Inhaberfamilien in Nachfolgeprozessen und der Entwicklung von Inhaberstrategien und engagiert sich im NextGen-Programm von PwC Schweiz. Dieses Programm fördert die Ausbildung und Vernetzung junger (zukünftiger) Führungskräfte von Familienunternehmen. Die Nachfolger:innen finden dabei Gelegenheit, sich mit der eigenen Rolle und der Entwicklung im Familienunternehmen auseinanderzusetzen.



### Teilnehmende

Unternehmer:innen, Inhaber:innen, Angehörige sowie Nachfolger:innen in Familienunternehmen

### Preis

1090 CHF, Begleitperson: 950 CHF (inkl. MWST)  
Tagungsunterlagen und Verpflegung im Preis inbegriffen

### Termin und Ort

4. Juli 2023, Memox Europaallee  
Reitergasse 9, 8004 Zürich

# Anmeldung

## Anmeldung

Bitte melden Sie sich für den INTES-Workshop unter dem Link **[www.pwc.ch/intes-workshop](http://www.pwc.ch/intes-workshop)** oder dem untenstehenden QR Code an. Ihre Anmeldung wird schriftlich bestätigt. Die Anzahl Plätze ist beschränkt.



## Kontakt

Bei Fragen steht Ihnen Frau Kim Paul unter [kim.paul-matzner@pwc.ch](mailto:kim.paul-matzner@pwc.ch) oder +41 58 792 72 34 gerne zur Verfügung.

## Hinweis

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung und eine Anfahrtsbeschreibung. Wenn Sie später als vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn absagen, berechnen wir 50 % der Teilnahmegebühr. Bei Absagen später als zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn stellen wir den vollen Preis in Rechnung. Sie können gerne Ersatzteilnehmer:innen benennen. Die Rechnung für den Workshop erhalten Sie nach der Durchführung.

# intes

*family business matters*

Die INTES Akademie für Familienunternehmen, ein Unternehmen der PwC-Gruppe, gilt als Marktführer und erster Ansprechpartner für Unternehmerfamilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gemeinsam mit PwC stehen wir für:

**Family** – Beratung für die Inhaberfamilie: INTES bringt die Erfahrung aus 20 Jahren Pionierarbeit bei der Beratung von Inhaberfamilien ein. Die von INTES entwickelten Methoden und Modelle finden sich in den Familienverfassungen und Governance-Strukturen von zahlreichen Familienunternehmen wieder.

**Business** – Services für das Unternehmen: Jedes Unternehmen steht täglich vor individuellen Herausforderungen und Fragen. Innovationsdruck. Digitalisierung. Internationale Konkurrenz. Konjunkturzyklen. Nachfolgeplanung. PwC begleitet Familienunternehmen in ihren Wachstumsstrategien und steht ihnen bei der Ausarbeitung von Lösungen zur Seite.

INTES macht Inhaberfamilien stärker. PwC macht Familienunternehmen besser. Unternehmer:innen und Familienunternehmen profitieren von dieser einzigartigen Kombination aus inhaber- und unternehmensstrategischer Kompetenz.

[www.pwc.ch/familienunternehmen](http://www.pwc.ch/familienunternehmen)

**PwC Schweiz**

Frau Kim Paul

Birchstrasse 160

8050 Zürich

+41 58 792 72 34

[kim.paul-matzner@pwc.ch](mailto:kim.paul-matzner@pwc.ch)