

# intes

*family business matters*

# BEIRATS- WERKSTATT 2024

DAS INTES-QUALIFIZIERUNGSPROGRAMM  
FÜR BEIRÄTE UND DIE, DIE IHN EINRICHTEN  
WOLLEN



# FÜR BEIRÄTE UND DIE, DIE IHN EINRICHTEN WOLLEN

## SIE SIND...

Unternehmer, Gesellschafter oder Geschäftsführer und wollen einen Beirat einrichten? Oder sind Sie selbst Mitglied in einem Beirat oder möchten es werden? Dann sind Sie bei uns richtig. Wir haben ein maßgeschneidertes Qualifizierungs- und Vernetzungsprogramm, das Sie qualifiziert und Ihre Beiratsarbeit professionalisiert. Mit einem Mix aus Präsenzveranstaltungen, digitalen Workshops und Community-Austausch. Fundiert. Wissenschaftlich. Anwendungsorientiert. Bewährt.

”

*Ein kompetenter und verantwortungsvoller Beirat kann wesentlich zum Unternehmenserfolg und der nachhaltigen Unternehmensentwicklung beitragen. Mit unserem umfassenden Seminar-Programm bekommen Sie das Rüstzeug für eine erfolgreiche Beiratsarbeit.*

## MODULAR UND INDIVIDUELL

Als oberstes Prüfungs-, Kontroll- und Beratungsgremium brauchen Beiräte profunde Kenntnisse über ihre Rechte und Pflichten und über die Rahmenbedingungen für eine effektive Beiratsarbeit. Zudem müssen sie die gängigen Finanzierungsinstrumente und wichtige Finanzkennzahlen kennen, über Strategiekonzepte Bescheid wissen sowie über Vergütungssysteme für Personalentscheidungen und die neue Arbeitswelt informiert sein. Auch Expertise im Bereich Nachhaltigkeit und Digitalkompetenz sind zwingend erforderlich.

Aus unserem modularen Schulungsangebot mit Basis- und Expertenprogramm bauen Sie sich die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Learning Journey.

Im zweitägigen Basic Programm erhalten Sie das Rüstzeug für Ihre Rolle als Beirat oder Aufsichtsrat in einem Familienunternehmen und lernen die Grundlagen für eine gute Beiratsarbeit.

In unserem Advanced Programm bieten wir Ihnen Spezialwissen in den Bereichen Finanzen, Strategie, Nachhaltigkeit und Human Relation, das für Ihre erfolgreiche Beiratsarbeit besonders wichtig ist.

## BEIRATS-COMMUNITY

Als Absolvent unseres Beiratsprogramms werden Sie automatisch Mitglied des INTES-Beirats-Netzwerks. Sie erhalten in regelmäßigen Abständen wissenswerte Informationen zu Ihrer Beiratstätigkeit und eine exklusive Einladung zum jährlich stattfindenden Beirats-Community-Day (kostenpflichtig) sowie zur digitalen Power Hour zu ausgewählten Beiratsthemen (1x pro Quartal, kostenfrei).

## IHRE VORTEILE

- Umfassendes Wissen rund um Familienunternehmen, Family Governance und eine effektive Beiratsarbeit
- Zugang zur exklusiven Beirats-Community mit regelmäßigen Netzwerktreffen
- Kontinuierliche Informationen mit Neuigkeiten und Wissenswertem rund um Ihre Beiratsarbeit



# DIE MODULE UNSERER BEIRATSWERKSTATT

## BASIC PROGRAMM 5. BIS 6. SEPTEMBER 2024

### Tag 1

Rahmenbedingungen  
der Beiratsarbeit

DR. ALEXANDER KOEBERLE-SCHMID

### Tag 2

Aufgaben, Rechte, Pflichten,  
Organisation, Vergütung und Haftung

HENNING ROLF

## ADVANCED PROGRAMM 7. BIS 8. MÄRZ 2024 UND 11. BIS 12. APRIL 2024

### HUMAN RELATION-KOMPETENZ

24. OKTOBER 2024

- Unterschätzte Managementrolle „Beirat“
- Besetzung der Geschäftsführung
- Hilfreiche formale Governance-Strukturen
- Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung
- Menschliche Kommunikation und Verhalten verstehen
- Konflikte managen

DR. FRANK DÖRING

### FINANZKOMPETENZ

25. OKTOBER 2024

- Bilanzanalyse und Kennzahlen zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage
- Bilanzen aus Sicht von Banken, Gesellschaftern und Beiräten
- Was Sie als Beirat über internationale Bilanzvorschriften wissen sollten
- Praktische Fallbearbeitung

PROF. DR. PETER KAJÜTER

### STRATEGIEKOMPETENZ

3. DEZEMBER 2024

- Neue Geschäftsmodelle und neue Erfolgsfaktoren
- Digitale Transformation durch KI und Web3
- Neue Organisationsmodelle
- Veränderte (Unternehmens)führung
- Transformation is Now: Hacks, Tools, Tipps

PROF. DR. ISBAELL M. WELPE

### NACHHALTIGKEIT

4. DEZEMBER 2024

- Nachhaltigkeit als Chance sehen
- Reifegradmodell zur Nachhaltigkeit
- Strukturierung von Nachhaltigkeitsinitiativen
- Zielkonzept zur Steuerung der Nachhaltigkeit

JULIAN SCHÜTZ

# DAS PROGRAMM AUF EINEN BLICK

## BASIC PROGRAMM

In diesem Einführungslehrgang vermitteln wir Ihnen die besonderen Zusammenhänge eines Familienunternehmens und die wichtigsten Fakten zum Beirat mit seiner Einbettung in die Governance-Struktur des Unternehmens.

Sie informieren sich über die Anforderungen an kompetente Beiratsmitglieder. Sie erarbeiten die wichtigsten Aufgaben des Beirats und Sie bekommen das Rüstzeug für eine professionelle Beiratsarbeit. Das Basisprogramm ist auch einzeln buchbar.

## ADVANCED PROGRAMM

(ALLE TAGE SIND AUCH EINZELN BUCHBAR)

### HUMAN RELATION-KOMPETENZ

Im Modul „Human Relation-Kompetenz“ erwerben Sie praktisches Wissen zu den HR-Facetten der Beiratsarbeit, zur Besetzung der Geschäftsführung und zur Steuerung des operativen Managements. Sie lernen, wie Sie Fehlverhalten verhindern und gremieninterne Konflikte erkennen und eindämmen. Die menschliche Kommunikation im Allgemeinen und das eigene Verhalten verstehen, sind behandelte Grundlagen. Des Weiteren werden u.a. zielgerichtete Personalentwicklung und klassische Beurteilungsfehler betrachtet.

### FINANZKOMPETENZ

Im Modul „Finanzkompetenz“ vermitteln wir Ihnen praktisches Wissen und das notwendige Handwerkszeug, das Sie als Beirat bzw. Aufsichtsrat für die finanz- und erfolgswirtschaftliche Analyse der Bilanzen benötigen. Wir zeigen Ihnen Instrumentarien rund um die Kennzahlen, die Sie für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage kennen müssen. Zudem erläutern wir Ihnen die Perspektive auf die Bilanzen aus Sicht von Banken, Gesellschaftern und Beiräten.

### STRATEGIEKOMPETENZ

Im Modul „Strategiekompetenz“ vertiefen Sie Ihre Fähigkeiten in der Strategieentwicklung und erlangen Einblicke in Ökosysteme und innovative Geschäftsmodelle. Sie werden mit den neuen Kernerfolgsfaktoren vertraut gemacht und lernen, wie Sie durch strategische Organisationsentwicklung und Führung die gesamte Unternehmenssituation beurteilen und lenken können.

### NACHHALTIGKEIT

Im Modul „Nachhaltigkeit“ erfahren Sie u.a., wie sie den Reifegrad ihres Unternehmens im Zusammenhang mit ESG-Aktivitäten ableiten können und wie sich bestehende Aktivitäten und Anforderungen im Kontext Nachhaltigkeit sinnvoll strukturieren und entlang strategischer Ziele bewerten lassen. Außerdem wir zeigen Ihnen, wie Sie ein Operating Model zur Umsetzung und Realisierung von Nachhaltigkeitszielen implementieren.



**DR. ALEXANDER  
KOEBERLE-SCHMID**

---

ist der Konfliktversteher. Seit 2005 berät er Familienunternehmen und Unternehmerfamilien als Inhaberstrategieberater, Mediator (BM®) und Familienunternehmens-Coach (ICF). Er selbst stammt aus einer Unternehmerfamilie vom Bodensee und wurde in Betriebswirtschaftslehre zum Thema „Family Business Governance“ promoviert. Heute arbeitet er zusammen mit der INTES Akademie für Familienunternehmen als Senior Berater und mit AvS Advisors als Senior Advisor.



**HENNING  
ROLF**

---

ist Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht und Partner bei PwC. Er berät seit mehr als 20 Jahren mittelständische Familienunternehmen und deren Inhaber. Die Schwerpunkte seiner Arbeit liegen in der rechtlich-steuerlichen Strukturierung, der Gestaltung der Nachfolge sowie der Einrichtung und Neuausrichtung von Beiräten.



**DR. FRANK  
DÖRING**

---

ist Partner bei Rochus Mummert Executive Consultants. Nach einer Industriekarriere berät er seit mehr als 10 Jahren Familienunternehmen bei der Suche von Top-Führungskräften und Beiräten. Er kommt aus einem Familienunternehmen, ist Maschinenbau-Ingenieur und Systemischer Coach. Das Zusammenspiel zwischen Gesellschaftern, Beiratsgremien und operativem Management erlebt er täglich.



**PROF. DR.  
PETER KAJÜTER**

---

ist Inhaber des Lehrstuhls für Internationale Unternehmensrechnung an der Universität Münster und Mitglied in verschiedenen Fachgremien. Durch seine langjährige Erfahrung in der Managementweiterbildung versteht er es hervorragend, auch nicht kaufmännisch vorgebildeten Führungskräften betriebswirtschaftliches Wissen in komprimierter und umsetzbarer Form zu vermitteln. Unternehmer und Führungskräfte schätzen neben seiner wissenschaftlich fundierten Fachkenntnis die Praxisnähe seiner Seminare.



**PROF. DR. ISABELL  
M. WELPE**

---

ist seit 2009 Inhaberin des Lehrstuhls für Strategie und Organisation an der Technischen Universität München und seit 2014 Wissenschaftliche Leiterin des Bayerischen Staatsinstituts für Hochschulforschung und Hochschulplanung (IHF). 2017 wurde sie unter die 40 führenden HR-Persönlichkeiten gewählt (Auszeichnung der Zeitschrift Personalmagazin). Die Expertise von Professor Welpé umfasst die digitale Transformation von Unternehmen, die Auswirkungen von digitalen Technologien auf Wirtschaft und Organisationen sowie die Zukunft von Führung und Arbeits-/Organisationsgestaltung.



**JULIAN  
SCHÜTZ**

---

ist Senior Manager bei PWC Deutschland und Experte für die Nachhaltigkeitsberatung und ESG. Er verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung in verschiedenen Funktionen in der weltweiten Herstellung und im Einzelhandel von Chemikalien und Polymeren, Sport- und Lifestyle-Gütern und Nachhaltigkeitsdienstleistungen.

WILLKOMMEN ZUM  
**BEIRATS**  
COMMUNITY-DAY

HOSTED BY

**INTES**  
AKADEMIE FÜR FAMILIENUNTERNEHMEN



# BEIRATS-COMMUNITY-DAY AM 24. SEPTEMBER 2024

## WAS SIE ERWARTET

Andere Beiräte aus Familienunternehmen treffen, sich in geschützter Atmosphäre vertrauensvoll austauschen, netzwerken, neue Perspektiven und konkrete Lösungen aus Wissenschaft und Praxis für Ihre individuellen Themen erarbeiten, aus den Erfahrungen anderer lernen. Das bieten wir Ihnen bei unserem exklusiven Beirats-Community-Day. Lassen Sie sich inspirieren von Impulsen aus Wissenschaft und Praxis zu relevanten Themen für Ihre Beiratsarbeit. Im Anschluss an jeden Impuls tauschen Sie sich jeweils im kleinen Kreis im geschützten Raum zu den Themen und Ihren individuellen Fragestellungen aus.

Als Teilnehmer unseres Beiratsprogramms werden Sie Mitglied unserer exklusiven Beirats-Community. Neben regelmäßigen Neuigkeiten rund um die Arbeit als Beirat in Familienunternehmen umfasst unser Beirats-Community-Programm einmal im Quartal eine Digitale Power Hour. Sie erhalten wissenswerte Informationen rund um Aufsicht und Kontrolle von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien, Trends und zentrale Entwicklungen, Best Practices und praktische Tipps zu ausgewählten Beiratsthemen.



## IHRE GASTGEBER

BRITTA WORMUTH  
DR. ALEXANDER KOEBERLE-SCHMID

## BEIRATS- COMMUNITY-DAY



24. SEPTEMBER 2024  
FRANKFURT

# PREISE UND ANMELDUNG

## BEIRATSWERKSTATT – BASIC PROGRAMM

Rahmenbedingungen der Beiratsarbeit

📅 5. September 2024, 9.00 bis 17.00 Uhr

Aufgaben, Rechte, Pflichten, Organisation, Haftung und Vergütung

📅 6. September 2024, 9.00 bis 17.00 Uhr

📍 ATLANTIC Hotel Münster

Der Preis beträgt 2.390 Euro zzgl. MwSt.

## BEIRATSWERKSTATT – ADVANCED PROGRAMM

Human Relation-Kompetenz

📅 24. Oktober 2024, 9.00 bis 17.00 Uhr

Finanzkompetenz

📅 25. Oktober 2024, 9.00 bis 17.00 Uhr

Strategiekompetenz

📅 3. Dezember 2024, 9.00 bis 17.00 Uhr

Nachhaltigkeit

📅 4. Dezember 2024, 9.00 bis 17.00 Uhr

📍 ATLANTIC Hotel Münster

Der Preis beträgt für ein Tagesseminar 1.390 Euro zzgl. MwSt., für zwei Tagesseminare 2.390 Euro zzgl. MwSt.

## BEIRATS-COMMUNITY-DAY

📅 24. September 2024, 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr

📍 Experience Center, Frankfurt a.M.

Die Mitgliedschaft in der Beirats-Community ist für Sie kostenfrei. Der Preis für die Teilnahme am Beirats-Community-Day beträgt 550 Euro zzgl. MwSt.

Weitere Informationen zur Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage:



i

Im Preis enthalten sind die Teilnahme am gebuchten Programm, (digitale) Tagungsunterlagen und Verpflegung.

# IHRE ANSPRECHPARTNERIN



## BRITTA WORMUTH

---

Geschäftsführerin INTES Akademie  
für Familienunternehmen  
Telefon +49 228 854696-61  
[b.wormuth@intes-akademie.de](mailto:b.wormuth@intes-akademie.de)

# WEITERE HIGHLIGHTS

## LEADERSHIP-RETREAT

Glamping im Schlosspark  
11.-13.9.2024, Schloss Merode

## STRATEGIETAGE

mit Prof. A. Weissman  
17.-18.9.2024, Denkendorf

## GENERATIONEN IM DIALOG

Unternehmer-Dialog  
19.9.2024, München

## RUHEN IM STURM

Mit Achtsamkeit Menschen, Familie und das  
eigene Unternehmen stärken  
25.9.2024, Stockstadt am Rhein

## WENN BEIRAT, DANN RICHTIG

Ein Leitfaden für Familienunternehmen  
– Der exzellente Beirat  
14.10.2024, München

## UNTERNEHMER-ERFOLGSFORUM

RENAISSANCE DER WERTE  
Wert schaffen in einer Welt im Wandel  
13.-15.11.2024, Schloss Bensberg

## NEXTGEN LEADERSHIP DAYS

Verhandlungstechniken, Konfliktkompetenz,  
Mitarbeiterführung  
28.-30.11.2024, Hamburg

## IHRE ANMELDUNG

Gerne online über  
[www.intes-akademie.de](http://www.intes-akademie.de)

Informationen über  
[info@intes-akademie.de](mailto:info@intes-akademie.de) oder  
Tel. 0228 854696-61

