Private Finanzplanung (Zyklus Unternehmensnachfolge)

In keiner anderen Phase im Lebenszyklus der Unternehmerin und des Unternehmers treten die Schnittstellen zwischen geschäftlichen und privaten Finanzen so klar zutage wie bei der Unternehmensnachfolge. Es geht um die Entflechtung der beiden Finanzsphären im Hinblick auf das Ausscheiden des Patrons als Eigentümer und Geschäftsführer und um die finanzielle Absicherung des Lebensstandards für den Rest des Lebens.

Nächste Durchführungen

Samstag, 5. Juni 2027 - 08:15 - 16:45 Uhr in Zürich

Beschreibung

Handlungskompetenzen

Die Teilnehmerin / der Teilnehmer kann den Handlungsbedarf für Unternehmer im Bereich der privaten und die Zusammenhänge zwischen der Unternehmensnachfolge und der Altersvorsorge aufzeigen, kennt die Grundprinzipien der privaten Finanzplanung und den Einfluss aktueller Geschehnisse auf diese Planung und weitere wichtige Kenntnisse.

Inhalte

- Grundprinzipien der privaten Finanzplanung für KMU Unternehmer. Planerische Knacknüsse bei der Planung der Einkommen, den Ausgaben und dem Vermögen.
- Bewertung einer KMU: bereinigte Bilanz und Erfolgsrechnung, berechneter fairer Verkaufswert
- Finanzierung des Verkaufs der Unternehmung
- Erstellen einer Bezugsstrategie für Unternehmer unter Einbezug von Löhnen, der 2. Säule, Dividenden und anderen Quellen und unter Beachtung diverser steuerrechtlicher Stolpersteine
- Diverse finanzplanerische Massnahmen und deren steuer- und vorsorgerechtliche Konsequenzen.
- Güter- und erbrechtliche Vorkehrungen für Unternehmer
- Erstellung einer Pensionsplanung für Unternehmer

Zielgruppe

Unternehmer/innen, GL-Mitglieder von KMU, Dienstleister mit KMU-Kundschaft (Firmenkundenberater/innen bei Banken und Versicherungen, Treuhänder, Steuerexpertinnen, Wirtschaftsprüfer, Anwältinnen und Unternehmensberater).

Anmeldung

Melden Sie sich jetzt schnell und einfach an auf:https://www.seminar-portal.ch/private-finanzplanung.html

Details

Bestätigung/Zertifikat
Teilnahmebestätigung

Typ
Seminar

Veranstalter
IfFP Institut für Finanzausbildung

Inbegriffen
Digitale Dokumentation

Zielgruppe
Bank-Fachangestellte, Geschäftsführer, Juristen, Steuerfachleute, Treuhänder, Unternehmensberater, Unternehmer, Wirtschaftsprüfer

Referent/innen
Urs Büchler

Veranstaltungsort
FFHS Fernfachhochschule Schweiz, Zollstrasse 14, Zürich (Lageplan/Routenplaner)

Preis
CHF 650.00