

Nachfolgeregelung (Zertifikatskurs 5 Halbtage)

STS Schweizerische Treuhänder Schule



19. und 26. November 2025 (von 08:15 - 16:45 Uhr) sowie 03. Dezember 2025 (von 08:15 - 12:00 Uhr) in Zürich

CHF 2'350.00

[Mehr Informationen und Anmeldung](#)

Gut geplant ist halb erledigt. Der Zertifikatskurs beleuchtet das Thema der Nachfolgeregelung aus verschiedenen Blickwinkeln. Schwerpunkte werden gesetzt in den Bereichen **Bewertung des Businessplanes, optimale steuerliche Gestaltung und rechtliche Grundlagen**. Ergänzend dazu werden in einzelnen Blöcken die Themen der Mehrwertsteuer, des Erbrechts oder auch der Finanzierung behandelt. Der Zertifikatskurs schliesst mit der Frage, worauf es bei der Beurteilung von Geschäftsideen ankommt.

Zusätzliche Infos zur Veranstaltung

Zertifikat/Bestätigung

Zertifikat

Referenten



Rolf Hoppler-Liesch
Rechtsanwalt / Master of VAT
FH, LL.M., Mitglied des Kaders
- Von Graffenried AG

Treuhand



Branko Balaban
Rechtsanwalt, Notar, dipl.
Steuerexperte, Leiter Institut
Steuern TREUHAND | SUISSE,
Partner - SUISSE TaxTeam AG, Zug

Philippe Keller

lic. oec. publ., dipl. Wirtschaftsprüfer,
Managing Partner - Treureva AG, Zürich



Detlef Sommer
lic. iur., Rechtsanwalt, Notar
und Mediator, Partner - hba
Rechtsanwälte AG



Oliver Ambs
Betriebsökonom FH,
Executive Master of Corporate
Finance, Stv. Direktor, Leiter
Unternehmensbewertungen Schweiz -
BDO AG



Dr. Roger Müller
Lic. iur., Rechtsanwalt,
Partner - hba Rechtsanwälte
AG



Debra Davatz
Rechtsanwältin, Fachanwältin
SAV Erbrecht, Partnerin -
DAVATZ LEGAL



Dr. Teresa Valerie Mandl
Inhaberin - T.V.T. swissconsult
GmbH

Veranstalter

**STS Schweizerische Treuhänder
Schule**

Telefon bei Fragen

044 586 86 37

Beschreibung

Programm

Branko Balaban - Steuerliche Grundlagen

Steuroptimale Gestaltung der Unternehmensnachfolge aus Sicht der direkten Steuern. Transponierung, Erbenholding, Mitarbeiterbeteiligung - was ist der beste Weg zum Ziel?

Dr. Teresa Valerie Mandl - Worauf es ankommt

Gute Geschäftsideen, einfach beurteilen. Auf was kommt es darauf an?

Daniele Ruggieri - Die Finanzierung

Bei der Übernahme eines Unternehmens reicht das Eigenkapital der Käufer oft nicht aus, um den Kaufpreis zu bezahlen. Für solche Fälle ist man auf Fremdkapital angewiesen.

Rolf Hoppler - Mehrwertsteuer, richtige Behandlung

Steuroptimale Gestaltung der Unternehmensnachfolge aus Sicht der Mehrwertsteuer

Debra Davatz - Unternehmensnachfolge aus Sicht des Erbrechtes

Kritische Elemente im Bereich des Erbrechtes, wie sind diese in die Unternehmensnachfolge zu integrieren?

Detlef Sommer / Roger Müller - Rechtliche Grundlagen

Wie muss der Zeitplan bei einer Unternehmensnachfolge aufgestellt werden? Wo sind die Stolpersteine und Knacknüsse? Worauf kommt es in der vertraglichen Ausgestaltung besonders an? Worin unterscheidet sich ein Share Deal von einem Asset Deal?

Oliver Ambs - Die Bewertung und der Businessplan

Die Unternehmensbewertung kann auf verschiedene Arten vorgenommen werden, was sind die Unterschiede und welches sind die Kernelemente einer Unternehmensbewertung? Wo befinden sich die Kernelemente in einem Businessplan?

Daten

Jeweils 08.15 bis 16.45 Uhr ausser am letzten Seminartag von 08.15 - 12.00 Uhr mit anschliessender freiwilliger Zertifikatsprüfung.

Zertifikatsprüfung

Im Anschluss an den Zertifikatskurs kann am letzten Kurstag eine freiwillige Zertifikatsprüfung abgelegt werden. Wer diese Prüfung besteht, erhält das Zertifikat «Fachmann/Fachfrau Nachfolgeregelung STS». Nur möglich, wenn alle Tage des Zertifikatskurses besucht wurden.

[Mehr Informationen und Anmeldung](#)

Buchungsbedingungen

AGB von STS Schweizerische Treuhänder Schule

Annulierung/Verschiebung

Die STS Schweizerische Treuhänder Schule AG behält sich ausdrücklich das Recht vor, wegen Unterbeteiligung oder anderer Umstände, die eine Durchführung des Angebots aus Sicht der STS unzumutbar machen, das Angebot zu verschieben oder abzusagen. In diesem Fall werden bereits erbrachte Zahlungen vollumfänglich zurückerstattet. Weitergehende Eratzforderungen sind ausgeschlossen. Verschiebungen von Lektionen müssen in Kauf genommen werden.

Finanzielle Bestimmungen

Rechnungen werden vor Beginn des Kurse/Lehrgangs ausgestellt. Die fristgereichte Bezahlung ist Voraussetzung für die Teilnahme. Sollte die Zahlung nicht vor Beginn des Kurses/Lehrgangs eingetroffen sein, behält sich die STS vor, den Kurs-/Lehrgangplatz weiter zu vergeben. Nicht inbegriffen sind externe Prüfungsgebühren (MWST je nach Ausschreibung). Ratenzahlungen sind nur nach ausdrücklicher schriftlicher Absprache möglich. Für die Bearbeitung wird eine Gebühr von CHF 100.00 erhoben. Bei Abwesenheit vom Unterricht infolge Militärdienst, Krankheit, Ferien oder beruflicher Belastung usw. besteht kein Anspruch auf Reduktion des Studiengeldes. Ab der zweiten Mahnung erhebt die STS eine Mahngebühr von CHF 50.00, ab der dritten Mahnung eine Gebühr von CHF 100.00.

Rücktritt vor Veranstaltungsbeginn

Bei Abmeldung nach Erhalt der Teilnahmebestätigung sind 50%, bei Abmeldung weniger als zehn Tage vor dem Anlass oder bei Fernbleiben sind 100% der Gebühren geschuldet.

Versicherung

Die Versicherung Unfall- oder Haftpflichtversicherung ist Sache der Teilnehmenden. Die STS übernimmt keine Haftung

Zertifikatsprüfungen

Für die Zertifikatsprüfungen gelten die jeweiligen Reglemente.

Datenschutz

Der Vertragsnehmer anerkennt ausdrücklich, dass seine Studierendeninformationen (Name, Adresse etc.) für interne Zwecke gespeichert und verwendet werden dürfen.

Urheberrecht

Das Unterrichtsmaterial ist urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren sowie die Weiterverwendung ausserhalb des schulischen Bereichs der STS sind ohne schriftliche Genehmigung der STS untersagt.

Schlussbestimmungen

Die STS Schweizerische Treuhänder Schule behält sich vor, Änderungen im Programm und in der Organisation im Sinne von Verbesserungen vorzunehmen.

Gerichtsstand/anwendbares Recht

~~CONFIDENTIAL/INTENDED FOR INTERNAL USE ONLY~~

Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag sind die Gerichte in Zürich zuständig. Es gilt schweizerisches Recht.