

Nachfolge erfolgreich regeln



Für die Zukunft der Schweiz und ihrer Wirtschaft sind funktionierende Nachfolgeregelungen entscheidend. Die Existenz von Zehntausenden von Unternehmen mit ihren Arbeitsplätzen steht auf dem Spiel.

Als erfahrener Ansprechpartner in den Bereichen Beratung, Personal, Training, Treuhand und Wirtschaftsprüfung bieten die drei Firmen vita perspektiv, Vita Treuhand und HST Treuhand als Firmengemeinschaft in Heimberg BE eine umfassende Begleitung bei Nachfolgeregelungen.

Unternehmensberater **Stefan Jakob** beobachtet: „Oft besteht die Gefahr, dass man den Prozess zu spät angeht und dieser in Tagesgeschäften stecken bleibt.“ Deshalb rät er: „Packen Sie es früh an und lassen Sie sich von aussen in diesem Prozess begleiten.“

Mehr als Finanzen und Verträge

Reicht dafür nicht ein Notar oder Treuhänder? Dazu Stefan Jakob: „Finanzen und Rechtliches sind zwar wichtig, aber es beginnt nicht dort.

Probleme in der Nachfolgeregelung haben mit den involvierten Menschen zu tun. Deshalb berücksichtigt unser Nachfolgekonzept die innere wie auch die äussere Linie.

Die innere betrifft zum Beispiel involvierte Menschen, Beziehungen, Vergangenheit, Berufung, die äussere Linie unter anderem das Unternehmen, Unternehmenswerte und -vision, Teamzusammensetzung, Unternehmensorganisation, Finanzen und Rechtsfragen. Mit langer Erfahrung und breiter Fachkompetenz können wir als Firmengemeinschaft alle diese Themen abdecken und unsere Kunden umfassend begleiten.“

Einer der vielen Kunden sagt: „Es hat sich gezeigt, dass die Vorgehensweise mit Einbezug der äusseren und inneren Linie sehr hilfreich für uns alle war. Durch die passenden Fragestellungen hat uns der Berater mit viel Geschick und Einfühlungsvermögen dort abgeholt, wo wir waren. So hat er uns kompetent und strukturiert durch den Prozess geführt. Die Schlüsselpersonen wurden miteinbezogen. Dies trug wesentlich dazu bei, dass sie die Leitung in allen Schritten unterstützt haben.“ (M.G.)



Stefan Jakob

Das Zusammenspiel

Besonders geschätzt wird auch das Zusammenspiel als Firmengemeinschaft, sei es für familieninterne oder familienexterne Nachfolgelösungen. Der Berater der vita perspektiv leitet den Gesamtprozess, mit der Vita Treuhand können die Buchhaltungsdaten gut aufgearbeitet und realistische Budgets erstellt werden. Die HST Treuhand erstellt eine sinnvolle Unternehmensbewertung, welche auch als Grundlage für ein Steuerruling genutzt werden kann. Gemeinsam werden dann Finanzierungslösungen und eine ausgewogene Übergabe erarbeitet. Diese berücksichtigt die Bedürfnisse des Unternehmens, der abtretenden und übernehmenden Generation sowie der weiteren Kinder der übergebenden Generation. Das erarbeitete Vorgehen ist steuerlich und rechtlich sinnvoll. ●

☞ Ein Praxisinterview und ein Kurzvideo mit Kunden sind auf vitaperspektiv.ch verfügbar.

Umfassende Ansprechpartner

Durch die enge Zusammenarbeit als Firmengemeinschaft sind wir ein umfassender Ansprechpartner für KMU und Organisationen. Wir setzen uns für die Förderung von Menschen und Organisationen ein.



vita perspektiv ag

Beratung, Nachfolgeregelung, Organisationsentwicklung, Führungsschulung und -coaching, Teamtraining, Berufung-coaching, wertorientierte Rekrutierung



Vita Treuhand AG

Buchhaltung und Jahresabschlüsse, Löhne, MWST



HST Treuhand AG

Revisionen, Rechnungslegung, Einrichtung von Buchführungssystemen, Nonprofit-Finanzen

DIESE SEITE ENTSTAND IN ZUSAMMENARBEIT VON VITA PERSPEKTIV UND IDEA