

## IHRE WORKSHOP-REFERENTEN



**Dipl.-Kfm. Harald Braschoß, WP/Stb.**  
BWLc, Braschoß, Wagner, Linden & Coll.  
Eschmarer Str. 53, 53859 Niederkassel  
<http://www.bwlc.de>



**Dr. Ellen Buckermann**  
Aachener Str. 114, 50674 Köln  
<http://www.WHC-Consulting.de>  
<http://www.Balancefirst.de>



**Dipl.-Wirt.-Ing. Dr. Ernst Czaplinsky, NorControl**  
Gesellschaft für angewandte Mittelstandsberatung mbH  
Rendsburger Straße 18, 30659 Hannover  
<http://www.norcontrol.de>



**Dr. Christoph Huhn, Notar**  
Kölner Straße 69, 53840 Troisdorf  
<http://www.notar-huhn.de>



**Dr. Peter Kinne**  
Josef Kohtesstraße 42, 40670 Meerbusch  
<http://www.peterkinne.de>  
<http://www.balancefirst.de>



**Dipl.-Kffr. Alexandra Runkel**  
Sandkaule 15, 53111 Bonn  
<http://www.stb-runkel.de>



**Dr. Christoph Schiemann, Rechtsanwalt**  
HÜMMERICH legal  
Lieselingsweg 125, 53119 Bonn  
<http://www.huemmerich-legal.de>



**Claudia Ulrich, CFP/CEP/CFEP**  
WGZ BANK  
Ludwig-Erhard-Allee 20, 40227 Düsseldorf  
<http://www.wgzbank.de>



**Gunther Wagner, Rechtsanwalt**  
BWLc, Braschoß, Wagner, Linden & Coll.  
Eschmarer Str. 53, 53859 Niederkassel  
<http://www.bwlc.de>

## REFERENTEN FACHVORTRÄGE



**Michael Keller**  
Klein & Coll, Trusted Advisors for M&A  
Im Leuschnerpark 3, 64347 Griesheim  
<http://www.kleincoll.de>



**Johannes Sczegan**  
Plansecur Management GmbH & Co.  
Druseltalstraße 150, 34131 Kassel  
<http://www.plansecur.de>



**Prof. Dr. Frank Wallau**  
Institut für Mittelstandsforschung  
Maximilianstrasse 20, 53111 Bonn  
<http://www.ifm-bonn.org>



**Georg Leander Zerbach**  
WGZ Corporate Finance Beratung GmbH  
Ludwig-Erhard-Allee 20, 40227 Düsseldorf  
<http://www.wgz-cfb.de>

## SPONSOREN



DIE NACHFOLGE-EXPERTEN E.V.



**SAMSTAG, 06.03.2010**

**UHRZEIT VON 10:00 UHR BIS 20:30 UHR**

**BONNER UNTERNEHMER-NACHFOLGETAG  
2010**



**Hotel Königshof**

Adenauerallee 9 | 53111 Bonn | Tel: +49 228 2601-0

[www.hotel-koenigshof-bonn.de](http://www.hotel-koenigshof-bonn.de)



## PROGRAMM

- 10:00 - 10:10 Begrüßung**  
Dipl.-Kfm. Harald Braschoß, Vorsitzender des Vereins „Die Nachfolgeexperten e.V.“, Niederkassel
- 10:15 – 10:45 Unternehmensnachfolge – Eine kritische Analyse aus der Wissenschaft – Aktuelle Entwicklungen und Studienergebnisse**  
Prof. Dr. Frank Wallau, Geschäftsführer des Institutes für Mittelstandsforschung, Bonn
- 10:50 – 11:20 Von der Planung bis zur Umsetzung – Praktische Erfahrungen eines Generationswechsels im Mittelstand**  
Johannes Sczegan, Geschäftsführender Gesellschafter in der Plansecur-Unternehmensgruppe
- 11:25 – 11:55 Erfolgreicher Unternehmensübergang im Mittelstand (Die 7 wichtigsten W-Fragen)**  
Georg Leander Zerbach – WGZ Bank Corporate Finance, Düsseldorf
- 12:00 – 12:30 Erfolgreiche Gestaltung des Unternehmensverkaufes im wirtschaftlich schwierigen Umfeld**  
Michael Keller, Teilhaber der Firma Klein & Coll., Trusted Advisors For M & A Griesheim
- 12:35 – 13:45 Lunch-Imbissbuffet**
- 14:00 – 16:00 4 Workshops parallel**
- 16:05 – 16:20 Kaffeepause**
- 16:25 – 18:25 4 Workshops parallel**
- 18:30 – 20:30 Get together und Ausklang bei Wein, Bier und kleinem Imbiss**

## WORKSHOP-ÜBERSICHT

### Workshop 1

#### Rechtliche und steuerliche Vorbereitung von Unternehmensübertragungen

Der Workshop beschäftigt sich mit den erfolgreichen Regelungen, die strategisch im Vorfeld einer geplanten Unternehmensübertragung in rechtlicher und steuerlicher Hinsicht getroffen werden sollten, um die Unternehmensnachfolge zusammen mit der Übertragung des Restvermögens optimal abzuwickeln.

Anhand von Beispielen werden Fehlerbereiche, ihre Auswirkungen und ihre Vermeidung systematisch abgearbeitet.

- Referenten:**
- Dr. Christoph Schiemann, Rechtsanwalt, [www.hümmerich-legal.de](http://www.hümmerich-legal.de)
  - Dipl.-Kfm. Harald Braschoß, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.) [www.bwlc.de](http://www.bwlc.de)

### Workshop 2

#### Betriebswirtschaftliche und emotionale Aspekte bei der Unternehmensübergabe

Die betriebs- und finanzwirtschaftlichen Aspekte bei Unternehmensübergaben sind eng verbunden mit organisatorischen und menschlichen Belangen. Jede Übergabe hat ihre besonderen Herausforderungen, die den Erfolg maßgeblich beeinflussen: Welche Übergabesituationen sind zu unterscheiden? Welche Menschen sind beteiligt? Wie verläuft der ideale Übergabeprozess? Welche Rolle spielt der Unternehmer/die Unternehmerin in der Zukunft? Welche Auswirkungen hat das im Einzelnen auf die Organisation? Was ist „der richtige“ Unternehmenswert? Wie finde ich einen Käufer? Und nicht zuletzt: Wie ist die Übertragung abgewickelt? Ein interdisziplinäres Expertenteam diskutiert diese Fragen mit Ihnen und bietet praktische Lösungen.

- Referenten:**
- Frau Dr. Ellen Buckermann [www.Balancefirst.de](http://www.Balancefirst.de)
  - Dr. Peter Kinne [www.peterkinne.de](http://www.peterkinne.de)
  - Dr. Ernst Czaplinsky [www.norcontrol.de](http://www.norcontrol.de)

### Workshop 3

#### Rechtliche und steuerliche Gestaltungen von Unternehmensübertragungen

In diesem Workshop stellen die Referenten rechtliche und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten von unentgeltlichen oder entgeltlichen Unternehmensübertragungen dar.

Neben Grundzügen von Vermögensübertragungen durch Testament oder Erbvertrag sowie im Wege vorweggenommener Erbfolge werden wesentliche Bestandteile von Unternehmenskaufverträgen jeweils unter Berücksichtigung der steuerlichen Rahmenbedingungen erörtert.

- Referenten:**
- Steuerberaterin Alexandra Runkel [www.stb-runkel.de](http://www.stb-runkel.de)
  - Rechtsanwalt Gunther Wagner [www.bwlc.de](http://www.bwlc.de)
  - Notar Dr. Christoph Huhn [www.notar-huhn.de](http://www.notar-huhn.de)

### Workshop 4

#### Ruhestandsmanagement-Unternehmensnachfolge aus der Sicht des Unternehmers

Ziel des Workshops ist es, den Unternehmer für die notwendigen Maßnahmen im Vorfeld seiner Unternehmensübergabe zu sensibilisieren und Lösungsansätze aufzuzeigen bzw. gemeinsam zu erarbeiten. Im Mittelpunkt steht dabei der Unternehmer als Privatperson in seinem familiären Umfeld.

- Worum müssen Sie sich im Zusammenhang mit Ihrer Nachfolgeplanung kümmern?
- Wo lauern Gefahren und Probleme?
- Typische Fehler bei der Nachfolgeplanung
- Gefahr erkannt – Gefahr gebannt?
- Was können Sie tun?
- Lösungsansätze
- Wer hilft Ihnen dabei?
- Checkliste: Haben Sie an alles gedacht?

- Referent:**
- Claudia Ulrich [www.wgzbank-financialpartner.de](http://www.wgzbank-financialpartner.de)



Die Nachfolge-Experten e.V. c/o BWLC | Eschmarer Str. 53 | 53859 Niederkassel



# E I N L A D U N G



# ANTWORT

BITTE BIS ZUM 21.02.2010 ZURÜCKSENDEN AN

Fax.: 0 22 08 / 94 64 64

E-mail: info@bwlc.de | Tel.: 0 22 08 / 94 64 0

BITTE IN DRUCKSCHRIFT AUSFÜLLEN

Ich/Wir komme/n gerne  ja  nein

Firma .....

Vorname / Name .....

Straße .....

PLZ / Ort .....

E-Mail .....

Telefon / Fax .....

Anzahl der Personen .....

Name(n) der Begleitperson(en) .....

Workshop 14:00 Uhr  1  2  3  4

Workshop 16:25 Uhr  1  2  3  4

*Bitte Anzahl der teilnehmenden Personen in das Kästchen eintragen.*

Mitglied im BVMW  ja, die Veranstaltungsgebühr beträgt 80,- Euro für die erste Person und 80,- Euro pro Begleitperson

nein, die Veranstaltungsgebühr beträgt 120,- Euro für die erste Person und 80,- Euro pro Begleitperson

.....  
*Datum & Ort*

.....  
*Unterschrift*

*Sie erhalten nach Ihrer verbindlichen Anmeldung eine Rechnung*