

# Aus- und Weiterbildung für Mitarbeiter:innen von Finanzdienstleistern als Bestandteil des «Continuum-Hauses»

Februar 2022

## Exkurs «Familien-Strategie»

Umfragen der Williams Group (2014) bei rund 1'000 Familienunternehmen weltweit:

- In 60 % aller Fälle: schlechte Kommunikation und Misstrauen unter den Familienmitglieder,
- in 25 % aller Fälle: mangelnde Vorbereitung der nachfolgenden Generation auf die kommende betriebliche und führungs-mässige Verantwortung sowie
- in 15 % aller Fälle: ungenügende Betreuung in Sachen Steuern, Recht und Finanzierungsstrukturierungen

## ...und das daraus resultierende Ergebnis

- Familien investieren enorm ins Management ihrer Geschäfte und der Optimierung der Aktiven
- Dabei vergessen sie aber, in die eigene Familie zu investieren

# Das CONTINUUM-Haus



# Zielsetzungen für Mitarbeiter:innen von Finanzdienstleistern

- CONTINUUM AG besteht seit 18 Jahren und bietet Schulungen für zukünftige und gegenwärtige Familienunternehmer:innen an, um Firmen zu übernehmen, weiterzuführen und an die nächste Generation erfolgreich weiterzugeben.
- In enger Zusammenarbeit mit der CONTINUUM AG wird Mehrwert und Know-How generiert. Dies führt zu erfolgreichen Lösungen im Nachfolgemanagement von Familienunternehmen.
- Ausweitung des KMU-Geschäfts der Finanzdienstleister im Rahmen einer Nachfolgeregelung bzw. Finanzierung (Kundenbindung über Generationen)
- Gezielte Schulungen für Mitarbeiter:innen von Finanzdienstleistern im Anlage- und Kreditbereich. Diese werden befähigt, Nachfolge-Fragestellungen ihrer Kunden kompetent zu unterstützen.
- Das Modul für die Zielgruppen innerhalb von Finanzdienstleistern umfasst eine umfassende Schulung sowie – erweitert – ein Praxisbeispiel mit Betriebsbesichtigung und Erfahrungsvermittlung eines Unternehmers
- Mit zusätzlicher Nähe zum KMU-Geschäft werden ergänzende/weitere Finanzgeschäfte generiert.

→ **Ergebnis: Win-Win-Win-Situation (Kunde, Finanzdienstleister, CONTINUUM AG)**

# Academy als Säule des «CONTINUUM Hauses»

## Aus- und Weiterbildung für Mitarbeiter:innen von Finanzdienstleistern

### 2 Tage Schulung mit Praxisbezug

#### Schulung / Workshop / Firmenbesuch / Referate, Diskussionen

- Teilnehmer: Anlage- und Kreditmitarbeiter:innen
- Schwerpunkt:
  - Begleitung Kauf und Verkauf einer Familienunternehmung aus Käufer und Verkäufersicht

### 1 Tag Schulung

#### Schulung / Workshop, Referate

- Teilnehmer: Nachfolger/  
Familienmitglieder
- Schwerpunkt:
  - Begleitung Kauf und Verkauf einer Familienunternehmung aus Käufer und Verkäufersicht

Mitarbeiter Schulung – Kompetenz schafft Vertrauen und Mehrwert für Ihre Kunden

# CONTINUUM: Aus- und Weiterbildung für Mitarbeiter:innen von Finanzdienstleistern

Eckdaten	
Dauer	2 Tage von 09.00 Uhr – 18.30 Uhr, anschliessend Apéro und Abendessen
Teilnehmer	Mitarbeiter von Finanzdienstleistern insbesondere aus den Bereichen Anlage- und Kreditberatung
Anzahl	Bis max. 10 Personen
Ort	In einem Seminarhotel, Startfeld St. Gallen oder in einem Industrieunternehmen in der Region Ostschweiz
Veranstalter	CONTINUUM AG und Finanzdienstleister
Regionale Fokussierung	Zürich, Ostschweiz, Innerschweiz, Mittelland
Referenten	CONTINUUM AG, Finanzdienstleister, Gastreferent aus der Unternehmerlandschaft, Querdenker, Steuer- und Rechtsexperten
Themen	Unternehmertum, Familie, Firmenbewertung, Firmenbesuch, Finanzierung und rechtliche Aspekte
Moderation	Geführt durch Partner der Continuum AG zusammen mit Vertretern eines Finanzdienstleisters
Zertifikat	Teilnehmer-Zertifikat ausgestellt von Continuum AG zusammen mit Finanzdienstleister
Kosten	CHF 1'750 pro Teilnehmer:in inkl. Verpflegung, exkl. Hotelkosten

# Aus- und Weiterbildung: Unternehmensnachfolge mit Praxisbezug

## Programm (1/2): Seminartag 1

Ab 9.00 Uhr	Begrüßungskaffee
09.30 – 10.00 Uhr	Begrüßung, Einleitung und Vorstellungsrunde der Veranstalter und Teilnehmer <i>CONTINUUM AG und Finanzdienstleister</i>
10.00 – 11.00 Uhr	Strategie-Quartett <i>CONTINUUM AG</i>
11.00 – 11.15 Uhr	Kaffeepause
11.15 – 12.15 Uhr	Digitalisierung und Innovation <i>CONTINUUM AG</i>
12.15 – 13.30 Uhr	Gemeinsames Mittagessen
13.30 – 13.45 Uhr	Fahrt zum Familienunternehmen (individuell)
13.45 – 15.15 Uhr	Betriebsbesichtigung <i>Unternehmen</i>
15.15 – 15.45 Uhr	Kaffeepause
15.45 – 17.00 Uhr	Unternehmensnachfolge in der Praxis <i>Unternehmer als Gastreferent</i>
17.00 – 17.15 Uhr	Rückfahrt zum Seminarhotel (individuell)
Ab ca. 18.30 Uhr	Apéro und gemeinsames Abendessen, informeller Gedankenaustausch

# Aus- und Weiterbildung: Unternehmensnachfolge mit Praxisbezug

## Programm (2/2): Seminartag 2

Bis 09.00 Uhr	Individuelles Frühstück und Check-Out Hotel
09.00 – 10.00 Uhr	Finanzielle Nachfolgebereitschaft der Eltern dank Finanzplanung <i>CONTINUUM AG</i>
10.00 – 11.00 Uhr	Unternehmensbewertung – Wert ist ungleich Preis an einem Fallbeispiel <i>CONTINUUM AG</i>
11.00 – 11.15 Uhr	Kaffeepause
11.15 – 12.15 Uhr	Steuerliche Aspekte der Nachfolgelösung / des Verkaufs <i>Gastreferent</i>
12.15 – 13.30 Uhr	Gemeinsames Mittagessen
13.30 – 15.00 Uhr	Finanzierung der Nachfolge / des Kaufs an zwei Praxisbeispielen <i>CONTINUUM AG</i>
15.00 – 15.15 Uhr	Kaffeepause
15.15 – 16.30 Uhr	Familienstrategie (Familienverfassung, Ehe-, Erb- und Vertragsrecht) <i>CONTINUUM AG und Gastreferent</i>
16.30 – 17.00 Uhr	Reflexions- und Abschlussrunde <i>CONTINUUM AG und Finanzdienstleister</i>



# Continuum AG: Aus- und Weiterbildung für Mitarbeiter:innen von Finanzdienstleistern

Eckdaten	
Dauer	1 Tag von 08.30 Uhr – 18.30 Uhr, anschliessend Apéro und Abendessen
Teilnehmer	Mitarbeiter von Finanzdienstleistern insbesondere aus den Bereichen Anlage- und Kreditberatung
Anzahl	Bis max. 10 Personen
Ort	In einem Seminarhotel, Startfeld St. Gallen oder in einem Industrieunternehmen in der Region Ostschweiz
Veranstalter	CONTINUUM AG und Finanzdienstleister
Regionale Fokussierung	Zürich, Ostschweiz, Innerschweiz, Mittelland
Referenten	CONTINUUM AG, Finanzdienstleister, Gastreferent aus der Unternehmerlandschaft, Querdenker, Steuer- und Rechtsexperten
Themen	Unternehmertum, Familie, Firmenbewertung, Firmenbesuch, Finanzierung und rechtliche Aspekte
Moderation	Geführt durch Partner der Continuum AG zusammen mit Bank-/Versicherungsvertretern
Zertifikat	Teilnehmer-Zertifikat ausgestellt von CONTINUUM AG zusammen mit Finanzdienstleister
Kosten	CHF 950 pro Teilnehmer:in inkl. Verpflegung, exkl. Hotelkosten

# Aus- und Weiterbildung: Unternehmensnachfolge mit Praxisbezug

## Programm (1/2): Seminartag 1

Ab 8.30 Uhr	Begrüssungskaffee
09.00 – 09.15 Uhr	Begrüssung, Einleitung und Vorstellungsrunde der Veranstalter und Teilnehmer <i>CONTINUUM AG und Finanzdienstleister</i>
09.00 – 09.45 Uhr	Strategie-Quartett <i>CONTINUUM AG</i>
09.45 – 10.45 Uhr	Unternehmensnachfolge in der Praxis <i>Unternehmer als Gastreferent</i>
10.45 – 11.00 Uhr	Kaffeepause
11.00 – 11.45 Uhr	Digitalisierung und Innovation <i>CONTINUUM AG</i>
11.45 – 12.30 Uhr	Finanzielle Nachfolgebereitschaft der Eltern dank Finanzplanung <i>CONTINUUM AG</i>
12.30 – 13.30 Uhr	Gemeinsames Mittagessen
13.30 – 14.15 Uhr	Unternehmensbewertung – Wert ist ungleich Preis an einem Fallbeispiel <i>CONTINUUM AG</i>
14.15 – 15.15 Uhr	Steuerliche Aspekte der Nachfolgelösung / des Verkaufs <i>Gastreferent</i>
15.15 – 15.30 Uhr	Kaffeepause

**Programm (2/2): Seminartag 1**

15.30 – 16.30 Uhr	Finanzierung der Nachfolge / des Kaufs an 2 Praxisbeispielen <i>CONTINUUM AG</i>
16.30 – 17.30 Uhr	Familienstrategie (Familienverfassung, Ehe-, Erb- und Vertragsrecht <i>CONTINUUM AG und Gastreferent</i>
17.30 – 18.00 Uhr	Reflexions- und Abschlussrunde <i>CONTINUUM AG und Finanzdienstleister</i>
Ab ca. 18.30 Uhr	Apéro, gemeinsames Abendessen und informeller Gedankenaustausch

## So arbeiten wir...

- Wir praktizieren einen kreativen Methoden-Mix mit Wissensinputs, inspirierenden Referaten und Peer-Learnings sowie Multi-Feedbacks von Kollegen und Trainern.
- Case-Studies und Best Practice-Beiträge im Seminarkontext ergänzen die abwechslungsreiche Lernatmosphäre.

# Das Team



## **Rolf Brunner**

Partner, Präsident des Verwaltungsrates

- Eidg. dipl. Bankfachmann, EMBA-FSI Universität St.Gallen
- Mediator CAS IRP-HSG
- Über 32 Jahre Erfahrung in Leitungsfunktionen im Corporate Banking & Projekt Management (Lean Six Sigma)
- Breite Erfahrung in Strategieberatung und – umsetzung, Coaching von Unternehmer:innen, in komplexen Restrukturierungen und in Unternehmensfinanzierungen



## **Ralf Hermann**

Partner, Vizepräsident des Verwaltungsrates

- Dr. oec. HSG
- Über 400 Beratungsprojekte persönlich geführt.
- Neben Nachfolgeprojekten betrifft seine Arbeit die Bereiche Corporate Finance, Unternehmensrestrukturierung und Immobilienentwicklungen



## **Dr. Stefan Schneider**

Partner, Mitglied des Verwaltungsrates

- Dr. oec. HSG, Dipl. Physiker ETHZ
- Über 5 Jahre Erfahrung in der Projektarbeit bei mittelständischen Unternehmen, im Speziellen auch bei Familienunternehmen, operativ wie auch strategisch



## **Yannick Brunner**

Mitglied des Verwaltungsrates

- MSc Universität Liechtenstein, EMBA in Wirtschaftspsychologie
- Head of Digitization, Robotics & Projects bei der Swisscom (Schweiz) AG
- Breite Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung von Change Management-Konzepten, Verantwortung von prozessübergreifenden Themen innerhalb der Fachbereiche und den Kulturveränderungsprozess aufgrund der Digitalisierung

# Das Team



## **Felix Brunner**

### Associate Partner

- Betriebsökonom FH
- Langjährige Erfahrung als Regional General Manager eines internationalen Handelskonzerns auf vier Kontinenten
- Seine Schwerpunkte sind Unternehmensorganisation, Restrukturierungen, Personalcoaching und Projektmanagement
- Verfügt über detaillierte Kenntnisse in Verkauf, Einkauf, Logistik, Marketing, Finanzen und HR in unterschiedlichsten Kulturen



## **Matt Moser**

### Associate Partner

- Eidg. Dipl. Bankfachmann
- Internationale Weiterbildungen in den Bereichen Finanz- und Risikomanagement
- Langjährige Erfahrung in der Unternehmensfinanzierung, insbesondere im Hypothekar- und Kreditbereich
- Fundierte Kenntnisse bei der Erstellung und Umsetzung von Finanzmodellen und Szenarien-Analysen für die Unternehmensnachfolge

# Das Team



**Jennifer Aepli**

Junior Project Managerin | Office Managerin  
B.Sc.FHO Business Administration



**Vanessa Keller**

Marketing Managerin  
Marketingfachfrau eidg. FA | CAS Marketing & Corporate Communications



**Nicolò Morabito**

Assistant Project Manager  
Im Masterstudium BWL, Universität St. Gallen