



# *persönliche Einladung*

**Zeit:** 17:30 - 20:00 Uhr  
**Datum:** Mittwoch, 8. November 2006  
**Ort:** Hotel Zürichberg, Orellistrasse 21,  
CH-8044 Zürich  
**Teilnahmegebühr:** CHF 50.- pro Person  
**Anmeldeschluss:** Mittwoch, 1. November 2006  
**Ansprechperson:** Evelyn M. Bollier, iku partners  
Pia Meng, Balmer-Etienne AG

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, um eine rege Diskussion führen und konkrete Fragen beantworten zu können. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt

# Vorabendgespräch

## Reibungslose Unternehmensübergabe Vom Wunsch zur Wirklichkeit

Eine der anspruchvollsten Aufgaben in einem Familienunternehmen ist die rechtzeitige, umfassende und für alle Beteiligten zufrieden stellende Regelung der Unternehmensnachfolge, ganz gleich ob es um eine familieninterne oder -externe Lösung geht. In allen Fällen geht es - basierend auf klar formulierten Eigner- und Unternehmensstrategien - um das Klären vielschichtiger struktureller, finanzieller, organisatorischer und nicht zuletzt auch juristischer Fragen. Neben den eher sachbezogenen Fragestellungen sind immer auch emotionale Faktoren erfolgsentscheidend, besonders dann, wenn eine von verschiedenen Generationen und Familienstämmen getragene Lösung gefunden werden soll.

Im Rahmen unseres Vorabendgesprächs zeigen wir - aufbauend auf unseren langjährigen Erfahrungen - Wege auf, wie auch komplexe Ausgangslagen erfolgreich gemeistert werden können.

# Programm

Begrüßungskaffee	ab	17.00 Uhr
Begrüßung, Einleitung und Ziel		17.30 Uhr
<b>Nachfolgeregelungen - unterschiedlichste Ziele und Interessen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Ausgangslage</li><li>■ Herausforderungen / Problemfelder</li><li>■ Erfolgsfaktoren</li></ul>	Anja Wenzel iku partners	
<b>Finanzen und Steuern</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Grundlagen und Ansätze langfristiger tragbarer Finanzierungskonzepte, steuerliche Stolpersteine</li></ul>	Frank Rutishauser Balmer–Etienne AG	
<b>Konflikte vermeiden oder lösen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ innerfamiliäre Konstellationen</li><li>■ Vorgehen zur Konfliktbewältigung</li></ul>	Evelyn M. Bollier Peter Mendler iku partners	
<b>Der Weg ist das Ziel</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ warum Verträge trotzdem so wichtig sind</li></ul>	Andreas Glanzmann Balmer–Etienne AG	
Fragen und Diskussion	ab	19.00 Uhr
Apéro und Gespräch	ab	19.30 Uhr