

Starten in die Nachfolgeplanung!

In 10 Schritten zur erfolgreichen Unternehmensübergabe

Veranstaltung des Netzwerk faire Finanzexperten e.V.

Inhalt und Ziel

Spätestens ab Mitte 40 beschäftigen jede Unternehmerin und jeden Unternehmer Fragen zur langfristigen Nachfolge und finanzieller Sicherheit. Fragen, die oft unbeantwortet bleiben. Denn wenn das Tagesgeschäft drängt, werden notwendige Überlegungen Jahr für Jahr aufgeschoben. Wir zeigen, wie Unternehmerinnen und Unternehmer ihr Lebenswerk und ihre Finanzen rechtzeitig fit für die Zukunft machen. Unsere Experten informieren, wie Sie sich Schritt für Schritt diesem wichtigen Thema nähern können – aus der Sichtweise von 8 Experten aus 6 verschiedenen Fachbereichen.

Adressatenkreis

Die Veranstaltung richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer in den besten Jahren, also von 45 bis 65, die ihre Strategie für ihr Unternehmen und die Finanzen weiterentwickeln möchten.

Die Vorteile für Sie

- Sie erhalten konkrete Hinweise, was bei der Unternehmensnachfolge wann zu beachten ist.
- Sie bekommen einen Überblick, wie verschiedene Teilaspekte ineinandergreifen.
- Sie haben die Möglichkeit, sich auszutauschen und Ihr Netzwerk zu erweitern.

Termin

16. September 2015 (Mittwoch), 18 bis 20 Uhr (Check-in ab 17:45 Uhr mit Begrüßungsgetränk).

Kostenbeitrag

Ihr Kostenbeitrag, einschließlich Getränken und Tapas, beträgt 25 € inkl. MwSt..

Veranstaltungsort

abba Berlin hotel ****

Lietzenburger Straße 89, 10719 Berlin

www.abbaberlinhotel.com

(Parkhaus vorhanden, gebührenpflichtig)

Agenda für „Starten in die Nachfolgeplanung“ am 16. September 2015

| Top | Beschreibung | Referent |
|-----|--|--|
| | Check-in mit Begrüßungsgetränk | |
| 1 | Einführung in das Thema | Michael Salzburg L&S Fairsicherungsberatungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH |
| 2 | Notfallplanung „Risiken, die keinen Spaß machen“ | Stephanie Metzger Metzger & Schirmack Rechtsanwälte |
| 3 | Altersvorsorge „Genug Geld für den (Un-)Ruhestand“ | Jörg Oehmig Oehmig Investment |
| 4 | Vorbereitungen im Unternehmen „Wie macht man die Braut fit?“ | Brigitta Scheel Steuerbüro Scheel |
| 5 | Passende Unternehmensnachfolge „Wer übernimmt das Steuer?“ | Birgit Matz motiva Unternehmensberatung GmbH Detlef Langer Friedels Fairsicherungsbüro Langer & Salzburg GmbH |
| 6 | Kaufpreisbestimmung „Darf es ein bisschen mehr sein?“ | Birgit Matz motiva Unternehmensberatung GmbH |
| 7 | Finanzierungsmöglichkeiten für Käufer „Dann klappt’s auch mit der Bank“ | Thomas Kattenbaum Faire Finanzierungen |
| 8 | Vorgespräche, Verhandlungen, Verträge „Was tun, bevor die Tinte trocknet?“ | Stephanie Metzger Metzger & Schirmack Rechtsanwälte |
| 9 | Diskussion und Fragen | Axel Schirmack Metzger & Schirmack Rechtsanwälte |
| | Stehempfang mit Getränken und Tapas | |



So melden Sie sich an

1. Bitte senden Sie uns bis zum 1. September 2015 eine Antwort mit beiliegendem Formular (per Fax oder Brief) oder senden Sie uns eine E-Mail unter kontakt@faire-finanzexperten.de.
2. Bitte überweisen Sie den Kostenbeitrag in Höhe von 25 € inkl. MwSt. bis zum 8. September 2015 auf folgendes Konto:

Netzwerk Faire Finanzexperten e.V.
IBAN: DE73 1004 0000 0861 8662 00
bei der Commerzbank AG
Stichwort: „Starten in die Nachfolgeplanung“

Eine Quittung erhalten Sie mit Ihrem Namensschild am Veranstaltungsabend. Falls Sie am Abend bar bezahlen, bitten wir Sie, den passenden Betrag bereit zu halten.

Ihre Daten werden von uns zur Organisation der Veranstaltung verwendet. Mit Ihrer Anmeldung geben Sie Ihre Einwilligung, dass wir Sie auch per Fax, Email oder Telefon kontaktieren. Falls Sie uns diese Einwilligung nicht geben möchten, informieren Sie uns bitte entsprechend. Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Sie können der Verwendung Ihrer Daten zu den genannten Zwecken jederzeit widersprechen.

Veranstalter

Netzwerk faire Finanzexperten e.V.
Paderborner Str. 2/2a, 10709 Berlin
www.faire-finanzexperten.de

Netzwerk faire Finanzexperten e.V.

Das Netzwerk faire Finanzexperten ist ein Zusammenschluss von Experten, die Finanzdienstleistungen und ergänzende Dienstleistungen erbringen. Die Vereinsmitglieder verfolgen mit ihrem Zusammenschluss folgende Ziele und Ansprüche:

1. Sie verpflichten sich, höchste fachliche und ethische Qualitätsansprüche einzuhalten.
2. Sie unterstützen sich gegenseitig bei der Verbesserung der Beratungsqualität.
3. Sie bilden sich weiter, um Kunden auch fachübergreifend noch besser zu unterstützen.
4. Sie engagieren sich, um die Öffentlichkeit besser in Finanzthemen aufzuklären.

Unsere Mitglieder

Thomas Kattenbaum

Diplom-Kaufmann (FH) und Bankbetriebswirt; 18 Jahre Krediterfahrung im Vertrieb (Markt) und im Backoffice (Marktfolge) bei der Weberbank AG, Berlin, zuletzt 5 Jahre als Leiter der Kreditabteilung. Seit Februar 2011 unabhängiger Berater für Finanzierungen für Immobilien und Unternehmen.

Detlef Langer

Versicherungsfachwirt. Langjährige Tätigkeit bei der Feuersozietät und der Albingia VAG, zuletzt als Abteilungsleiter Betrieb und Schaden für das gewerbliche Geschäft. Seit 1996 geschäftsführender Gesellschafter der Friedels Fairsicherungsbüro Langer & Salzburg GmbH.

Birgit Matz

Dipl.-Kauffrau, systemische Beraterin für Unternehmen (SG), psychologische Beraterin und Coach (NLP-Practitioner). Langjährige Tätigkeiten in leitender Funktion und als Beraterin in kleinen und mittelständischen Unternehmen, sowie Tätigkeit als Dozentin für Rechnungswesen und für betriebswirtschaftliche Themen. Seit Gründung der motiva Unternehmensberatung GmbH 1998 als Gesellschafter-Geschäftsführerin tätig.

Stephanie Metzger

Rechtsanwältin seit 1998, vorher tätig in der Rechtsabteilung einer Immobilienverwaltungsgesellschaft (Gesellschaftsrecht, Vermögensrecht, Bilanzierung) sowie als Sachgebietsleiterin in der öffentlichen Verwaltung. Ein Schwerpunkt liegt auf der Beratung und Betreuung von Unternehmen und Selbständigen.

Jörg Oehmig

Diplom-Volkswirt (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) und Financial Planner (Frankfurt School of Finance and Management). Langjährige Tätigkeit bei einer großen Bank in Zürich und New York, zuletzt als Director im Bereich Strategie und Geschäftsentwicklung für die internationale Vermögensverwaltung. Seit 2011 unabhängiger Finanzplaner mit Schwerpunkt Geldanlage in Berlin.

Michael Salzburg

Versicherungskaufmann. Tätigkeit bei der Victoria und der Albingia VAG, zuletzt als Abteilungsleiter für das Privatkundengeschäft. Danach Geschäftsführer bei der Mehrfachagentur Otto Jass Versicherungen GmbH. Inzwischen geschäftsführender Gesellschafter der Fa. L&S Fairsicherungsberatungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH, Berlin.

Brigitta Scheel

Dipl.-Kauffrau und Steuerberaterin. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft an der FU-Berlin und mehrjähriger Tätigkeit in leitender Position im Steuer- und Wirtschaftsprüfungsbüro seit 1998 in eigener Kanzlei als Steuerberaterin tätig.

Axel Schirmack

Rechtsanwalt seit 1997, seit 2001 Fachanwalt für Strafrecht.
Seit 2013 mit seiner Kollegin Stephanie Metzger in der Kanzlei Metzger & Schirmack Rechtsanwälte.

Weitere Informationen zum Netzwerk finden Sie unter: www.faire-finanzexperten.de

Bitte antworten bis 1. September 2015:
per Fax Nr. 030/72016336
oder per E-Mail: kontakt@faire-finanzexperten.de
oder Brief

Netzwerk faire Finanzexperten e.V.
Paderborner Str. 2/2a
10709 Berlin

Anmeldung zur Veranstaltung des Netzwerk faire Finanzexperten e.V.
„Starten in die Nachfolgeplanung! In 10 Schritten zur erfolgreichen Unternehmensübergabe“

Termin: Mittwoch, 16. September 2015, 18 bis 20 Uhr (Check-in ab 17:45 Uhr)

Ort: abba Berlin hotel **** Lietzenburger Straße 89, 10719 Berlin
www.abbaberlinhotel.com

- Ich melde/ Wir melden _____ Person(en) für die Veranstaltung an.
- Den Kostenbeitrag von 25 € inkl. MwSt. pro Person überweise ich/überweisen wir bis zum 8.9.2015 auf das Konto IBAN: DE73 1004 0000 0861 8662 00 bei der Commerzbank AG
Stichwort: „Starten in die Nachfolgeplanung“

Name(n)/ Vorname(n): _____

Unternehmen (ggf): _____

Adresse: _____

Telefonnummer: _____

E-Mail: _____

- Ich würde mich/Wir würden uns auch über eine Einladung zu künftigen Veranstaltungen freuen und interessiere mich/interessieren uns für folgende Themen:
