

Anmeldung

Moderne Finanzierungsinstrumente für Wachstum und Nachfolge im KMU

4. Juni 2007, Zürich (Nr. 1112)

CHF 680.– für Kammer-Mitglieder

CHF 780.– für Nichtmitglieder

	Gehört der Kammer an als				
	Einzelmitglied (natürliche Person)	Mitarbeiter bei angeschlossenem Unternehmen	Mitarbeiter bei einem SVIR-Mitglied	Junior-/Passivmitglied (natürliche Person)	Nichtmitglied
Name, Vorname, E-Mail:					
1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die aktuellen An-/Abmeldebedingungen des Kammer-Seminars zur Kenntnis genommen habe und akzeptiere.

Firma: _____

Adresse: _____

Telefon: _____

Datum: _____ Stempel und Unterschrift: _____

Wir möchten die neuen Seminaurausschreibungen jeweils per E-Mail erhalten.

Anmeldung an: Kammer-Seminar, Postfach, 8050 Zürich, Fax 044 305 38 61

Moderne Finanzierungsinstrumente für Wachstum und Nachfolge im KMU

Öffentliches Seminar vom 4. Juni 2007 in Zürich (Nr. 1112)

Zielpublikum

Das Seminar richtet sich an KMU-Berater, Treuhänder, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Finanzspezialisten sowie an weitere Personen, die bereits Erfahrungen mit konventionellen und alternativen Wachstums- und Nachfolgefinanzierungen gemacht haben und/oder davon ausgehen, sich aufgrund ihres Kundenkreises in nächster Zukunft mit diesem Thema auseinandersetzen zu müssen.

Ausgangslage und Problemstellung

Zahlreiche Studien zeigen, dass in den kommenden Jahren jährlich etwa 15 000 Unternehmungen ihre Nachfolgeplanung lösen müssen. Ein zunehmend wichtiger Teil dieser Planungen betrifft die Frage nach der Finanzierung. Neben konventionellen Finanzierungsmöglichkeiten ist in den letzten Jahren die Nachfrage nach alternativen Finanzierungen gestiegen. Für den Unternehmer bilden **Private Equity** und

Mezzanine in der Tat neue Möglichkeiten ausserhalb des üblichen Bankenkredits, die sowohl für Wachstums- wie auch für Nachfolgefinanzierungen im KMU besonders geeignet sein können.

Dementsprechend kann es wichtig und entscheidend sein, diese modernen alternativen Finanzierungsarten, ihre Gestaltungsmöglichkeiten und Einsatzbereiche genauer zu kennen und insbesondere deren rechtliche, steuerrechtliche sowie bilanzielle Aspekte korrekt zu verstehen.

Im Zuge der Nachfolgeplanung wurde die Kubo Gruppe im Jahr 2005 von Herrn Dr. Thomas Raible, CEO und Mehrheitsaktionär, und zwei weiteren Investoren übernommen. Die Tücken, Chancen und Gefahren dieses Nachfolgeprozesses und dessen Finanzierung stellt Herr Dr. Raible in seinem Erlebnisbericht eindringlich dar.





Zielsetzung

Das Seminar hat zum Ziel, einen vertieften Einblick in die Möglichkeiten von Private-Equity- und von Mezzanine-Finanzierungen zu geben. Anhand eines Modellfalles sowie praktischer Beispiele wird einerseits die Strukturierung dieser Finanzierungsarten aufgezeigt, andererseits können die rechtlichen sowie steuerlichen Aspekte anschaulich behandelt und erläutert werden.

Themen

- Einführung, Strukturierungs- und Umsetzungsmöglichkeiten von Mezzanine-Finanzierungen
- Einführung, Strukturierungs- und Umsetzungsmöglichkeiten von Private-Equity-Finanzierungen
- Behandlung der rechtlichen Aspekte bei Mezzanine- und Private-Equity-Finanzierungen
- Behandlung der steuerlichen Aspekte bei Mezzanine- und Private-Equity-Finanzierungen
- «Nachfolgefinanzierung bei der Kubo Gruppe» – ein Erlebnisbericht des neuen CEO und Mehrheitsaktionärs Dr. Thomas Raible

Methodik

- Die Referate teilen sich in Fachvorträge sowie einen Praxisfall auf, auf den die Referenten/-in Bezug nehmen und jeweilige Lösungsansätze vorstellen werden. Des Wei-

teren werden die neusten Gesetzes- und Steuererlasse besprochen. Ein aktiver Einbezug der Seminarteilnehmer/-innen mittels Fragen und eigener Erfahrungsberichte ist zudem durchaus erwünscht.

- Alle Referate in deutscher Sprache.

Verantwortlicher Leiter des Seminars

Urs A. Büchler, dipl. Finanzplanungsexperte, Partner, Private Finance AG, Zürich, www.privatefinance.ch

Referenten/-in

- **Beat M. Barthold**, Dr. iur., Rechtsanwalt, Partner, Froriep Renggli Rechtsanwälte, Zürich
- **Barbara Brauchli Rohrer**, Partner, M&A Leader TLS Switzerland, PricewaterhouseCoopers, Zürich
- **Daniel Kusio**, Geschäftsführer, BV group Private Equity, Bern und Zürich
- **Oliver Müller-Känel**, Dr. oec. HSG, Geschäftsführer, Stiftung kmufinance plus, Altendorf; Autor der Dissertation «Mezzanine Finance – Neue Perspektiven in der Unternehmensfinanzierung»
- **Dr. Thomas Raible**, CEO, Kubo Gruppe, Effretikon, www.kubo.ch

Information/Administration

Kammer-Seminar, Kurssekretariat
Telefon 044 305 38 60
seminar@treuhand-kammer.ch
Homepage: www.kammer-seminar.ch

Anmeldungen/Bedingungen

Eine Seminaranmeldung muss grundsätzlich mit handschriftlicher Unterschrift erfolgen. Die Seminargebühr ist integral gemäss Rechnungsstellung geschuldet. Sie erhalten die Rechnung nach dem Seminar.

Unterschriebener Talon per Post oder Fax an:
Treuhand-Kammer, Kammer-Seminar,
Jungholzstrasse 43, Postfach, 8050 Zürich
Fax 044 305 38 61

An-/Abmeldeschluss: 1. Mai 2007. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Einganges berücksichtigt. Bei verspäteter Anmeldung empfehlen wir zusätzlich eine telefonische Anfrage beim Kurssekretariat. – Zugestellte Anmeldungen bleiben ausdrücklich auch dann verbindlich, wenn der/die sich Anmeldende gegebenenfalls vom Kammer-Seminar keine briefliche oder sonstige Rückmeldung er-

hält (das Kammer-Seminar haftet z. B. nicht für postalische Zustellungsmängel).

Die Seminareinladung mit dem genauen Tagungsprogramm sowie weiteren Informationen zum Seminartag werden im Normalfall ca. 3-4 Wochen vor dem Seminar zugestellt.

Kostenfolge bei Abmeldungen

Grundsätzlich sind Ersatzmeldungen erwünscht (wobei der Mitgliedstatus des effektiven Leistungsempfängers gilt). Ansonsten wird bei Abmeldungen die Seminargebühr wie folgt erhoben:

- Abmeldung ab Abmeldeschluss (siehe oben) bis zur Zustellung der Seminareinladung 20 %
- Abmeldung nach Zustellung der Seminareinladung bis eine Woche vor Seminarbeginn 50 %
- Abmeldung ab einer Woche vor dem Seminar oder Fernbleiben 100 %

Datum: 4. Juni 2007

Ort: **Hotel Widder**, Augustinergasse 24/Münzplatz (Seminareingang), 8001 Zürich, Telefon 044 424 25 26, <http://www.widderhotel.ch>

Gebühr: CHF 680.– für Treuhand-Kammer-Mitglieder (Einzelmitglieder resp. Mitarbeiter von Mitgliedsfirmen)
CHF 780.– für Nichtmitglieder

Inbegriffen:

- sämtliche Seminarunterlagen
- Pausenerfrischungen
- Stehlunch, inkl. Mineralwasser, Tischwein und Kaffee
- 7,6% MWST