

KMU Fachberaterausbildung

Unternehmensnachfolge

Zertifikatslehrgang

Ausbildung nach DIN 33459

1. Einführung und Kernziel der Ausbildung:

Zielsetzung der Fachausbildung ist es, zukünftige KMU-Berater qualifiziert und professionell auf Beratungssituationen vorzubereiten, die den internen oder externen Nachfolgeprozess im Unternehmen und die vielfältigen Themenbereiche, die dabei aufkommen, betreffen. Mit der Fachausbildung sollen den zukünftigen Fachberater/-innen für Unternehmensnachfolge die notwendigen fachlichen und methodischen Handlungskompetenzen vermittelt werden, um in kleinen und mittelständischen Unternehmen in Nachfolgesituationen zielgerecht begleiten zu können.

Mit der Ausbildung sollen insbesondere folgende Kompetenzen vermittelt werden:

- Grundlagen, Modelle (Phasenmodell) und Methodiken für Berater in internen und externen Nachfolgeprozessen
- Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten in der internen und externen Nachfolge und mögliche Haftungsrisiken für Nachfolgeberater
- Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten in der internen und externen Nachfolge und mögliche Haftungsrisiken für Nachfolgeberater
- Analyse des Bestandsgeschäftsmodells und Entwicklung von Strategien, Konzepten und Innovationen, um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens auch nach der Nachfolge zu sichern.
- Ansätze für marktübliche Unternehmensbewertungen für mittelständische Unternehmen zur Definition eines Unternehmenswerts bzw. Kaufpreises
- Durchführung einer Cultural- und Relation- Due Diligence im Unternehmen - Umgang mit den emotionalen und menschlichen Faktoren in der Nachfolge unter Berücksichtigung systemischer Ansätze und Studien aus der Familienforschung.
- Marketing und Vertrieb für Nachfolgeberater - wie vermarkte ich meine Spezialisierung in der Zielgruppe?
- Möglichkeiten der Finanzierung und Darstellung unterschiedlicher Fördermittel für die interne und externe Unternehmensnachfolge

Das Curriculum der Ausbildung umfasst 92 Unterrichtsstunden (zuzüglich Selbststudium). Alle Inhalte in der Ausbildung sind auf die Probleme und Herausforderungen von KMUs in internen und externen Nachfolgesituationen ausgerichtet. Kernziel des Zertifikatslehrgangs ist es, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu befähigen, eine interne oder externe Unternehmensnachfolge vollumfänglich zu strukturieren, zu beraten und erfolgreich zu begleiten.

Der Lehrgang findet unter der engen Betreuung von Dr. Hartmut Meyer, Wirtschaftsdozent und Mitglied im Vorstand des Bundesverbands der KMU-Berater, Prof. Dr. Rolf Koerber (TU Dresden und Institut für Begabung und Entwicklung) für den Bereich Beraterpersönlichkeit und professionelle Kommunikation sowie Hans- Josef Helf als Trainer für Rhetorik- und Vertrieb, statt. Hinzu kommen zusätzliche Dozenten, jeweils als Spezialisten zu den einzelnen Themen.

Der Lehrgang wird von den Mitgliedern der Fachgruppe Unternehmensnachfolge betreut. Die jeweiligen Expertinnen und Experten für die Einzelthemen beraten seit vielen Jahren erfolgreich in ihren Fachgebieten Steuern, Recht, Finanzierung, Fördermittel und Moderation. Der besondere Anspruch dieses Kurses ist, dass die zu erwerbenden Kenntnisse mit dem Anspruch einer hohen Praxisnähe vermittelt werden.

2. Zielgruppe

Die Zielgruppe der KMU-Beraterausbildung sind folgende Gruppen:

- KMU – Beraterinnen und Berater mit Erfahrungen in der Beratung und dem Wunsch, die eigene Professionalität zu steigern und ihr Know-how zu erweitern

- Junge oder erfahrene KMU – Beraterinnen und Berater zur Weiterbildung und Gewinnung neuer Fachkompetenzen.
- Beraterinnen und Berater aus dem unternehmerischen Umfeld wie Banken, öffentliche (IHKs und HWKs) und staatliche Organisationen mit der Zielrichtung KMU-Beratung und einschlägigen Erfahrungen, die in ihrem Berufsalltag oft in Kontakt mit Nachfolgesituationen kommen und sich besser aufstellen möchten.

3. Teilnahmevoraussetzungen:

Die Teilnehmer sollten unabhängig ihrer Fachrichtung folgende Eingangsvorsetzung erfüllen:

- Abgeschlossene Berufsausbildung mit mindestens zweijähriger, einschlägiger Berufserfahrung als Berater für kleine und mittelständische Unternehmen oder Fachberater in IHKs, Banken, oder Steuerberatungen

4. Abschluss der Ausbildung

Den Abschluss der Ausbildung bildet ein anerkanntes Zertifikat der Akademie für den Mittelstand: „KMU-Fachberater Unternehmensnachfolge“ nach DIN 33459.

Die DIN ist die Grundlage zur Anerkennung des Zertifikats in der Erwachsenenbildung, da die Voraussetzungen für die Durchführung einschl. der Trainer klar definiert werden. Das Konzept und die DIN-Zertifizierung geben der Ausbildung einen erkennbaren Marktwert.

5. Organisation und Terminplan

Start 27 -29. März 2023

- Block 1: Bereitgestelltes Material sowie ein Webabend
- Block 2: 3 Tage Präsentstermin in Dresden 27-29. März
- Block 3: Über ca. 8 – 9 Wochen, jeweils einen Abend in der Zeit von 18.00 Uhr – 21.15 Uhr
- Block 4: 3 Tage Präsentstermin in Dresden mit der Abschlussprüfung 12 – 14 Juni 2023

5.1 Dauer, Termin, Umfang und Ort des Seminars

Das Seminar erstreckt sich über ca. drei Monate und ist als *Blended Learning* angelegt, d.h. es besteht aus einer Kombination aus Präsenz- und (synchronen) Onlinephasen, die durch Material zum Selbststudium ergänzt werden. Nach dem ersten **Präsenzblock** (Block 2) führt eine zweite Phase des **Blended Learning** zur Vermittlung verschiedener fachlicher und technischer Kenntnisse (kollegialer Austausch aktueller Fälle, Fragen zu Inhalten aus Block 2, Auswertung eventueller Aufgabenstellungen aus Block 2), die dann im Block 3 um weitere Themen ergänzt und vertieft werden. Block 4 ergänzt im direkten Anschluss weitere wichtige Nachfolgethemen und im Anschluss daran folgt eine **Abschlussprüfung**.

Die **Anmeldung** erfolgt über das Anmeldeformular auf der Homepage
<https://www.akademiefuerdenmittelstand.com/seminar-anmeldung-formular/>

Der Umfang der Ausbildung beträgt 92 Trainingsstunden, zuzüglich 100 - 200 Stunden des Selbststudiums, je nach persönlicher Voraussetzung. Auf Grundlage dieser Berechnungen wird die Mindeststundenzahl von 200 Stunden Workload/Qualifizierungsstunden erreicht. Diese Stundenzahl ist notwendig für eine mögliche Förderfähigkeit der Weiterbildung. So wird die Möglichkeit für Teilnehmer geschaffen, Bildungskredite, Bildungsgutscheine oder eine Förderung weiterer öffentlicher Stellen in Anspruch zu nehmen.

Die Online-Veranstaltungen werden als Zoom-Sitzung gestaltet. Die Teilnehmer erhalten hierzu jeweils vormittags einen Einwahllink.

Die Präsenzveranstaltungen finden in der Akademie für den Mittelstand in Dresden statt. Die Unterbringung kann auf Wunsch im Bellevue Hotel Dresden, auch gleichzeitig der Sitz der Akademie für den Mittelstand, erfolgen. Die Teilnehmer bekommen einen Sondertarif als Seminarteilnehmer der Akademie.

5.2 Preis und Anmeldung:

Ihre Investition für das Seminar beträgt 4.200--€.

Das Curriculum ist so ausgerichtet, dass der Lehrgang durch verschiedene Bildungsförderungen von Bund und Ländern gefördert werden kann. Sprechen Sie mit uns wegen der verschiedenen Fördermöglichkeiten.

Der Preis beinhaltet die Seminarunterlagen, Tagesverpflegung während der Präsenzphasen sowie eine Prüfungsgebühr. Für weitere Informationen oder Anmeldungen wenden Sie sich an Hans-Josef Helf unter Handy Nr. 0177 5571757 oder senden eine Mail an hans-josef.helf@akademie fuer den mittelstand.com.

6. Inhaltliche Ausgestaltung der KMU- Beraterausbildung

6.1 Aufbau der Ausbildung

Der Kurs ist in drei Abschnitte gegliedert und schließt mit einer Prüfung ab:

- Block 0: Einführung, Prüfung, Organisation, DIN-Zertifizierung (online)

6.2 Block 1

In Block 1 geht es um die **Nachfolge** als zentrales Element **in KMUs** und **rechtliche Aspekte** in der Nachfolge. An drei Tagen werden die Module 1 und 2 zum Teil als Präsenzunterricht und zum Teil online behandelt.

Block 1	Einheit
Die Nachfolge als zentrales Element in KMUs: Rechtliche Aspekte in der Nachfolge	Modul 1: Begrüßung/Einführung, Grundlagen der Unternehmensnachfolge
	Modul 1: Modelle, Prozessbetrachtung und besondere Herausforderungen
	Modul 2: Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten des Nachfolgeprozesses
	Modul 2: Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten des Nachfolgeprozesses
	Modul 3: Haftungsrisiken für Nachfolgeberater

6.3 Block 2

In Block 2 geht es um steuerliche Aspekte in der Nachfolge und strategische Betrachtungen in der Nachfolge bezüglich der Zukunfts- und Innovationsfähigkeit des Unternehmens. Die Module 3 und 4 werden online unterrichtet.

Block 2	Einheit
---------	---------

Steuerliche Aspekte in der Nachfolge, Strategische Betrachtungen in der Nachfolge bezüglich Zukunfts- und Innovationsfähigkeit des Unternehmens	Modul 4: Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten in der Nachfolge, Fallstricke und Chancen
	Modul 4: Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten in der Nachfolge, Fallstricke und Chancen
	Modul 5: Rechte Gestaltungsmöglichkeiten des Nachfolgeprozesses
	Modul 5: Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten des Nachfolgeprozesses

6.4 Block 3

In Block 3 geht es um die **finanzielle** Betrachtung der Nachfolge hinsichtlich der **Bewertung des Unternehmens**, Vertrieb und Marketing für Unternehmensberater, **psychologische Aspekte mit systemischer Betrachtung** der Abläufe während der Unternehmensnachfolge und Möglichkeiten der **Finanzierung** der Nachfolgeberatung und des Nachfolgeprozesses.

Block 3	Einheit
Finanzielle Betrachtung der Nachfolge hinsichtlich der Bewertung des Unternehmens sowie Vertrieb und Marketing für Unternehmensberater Psychologische Aspekte mit systemischer Betrachtung der Abläufe während der Unternehmensnachfolge und Möglichkeiten der Finanzierung der Nachfolgeberatung und des Nachfolgeprozesses	Modul 6: Modelle der Unternehmensbewertung und Kaufpreisfindung bei internen und externen Nachfolgern
	Modul 7: Marketing und Vertrieb für Nachfolgeberater
	Modul 8: Cultural Due Diligence, Durchführung einer Cultural und Relation Due Diligence im Unternehmen – Umgang mit den emotionalen und menschlichen Faktoren in der Nachfolge unter Berücksichtigung systemischer Ansätze und Studien aus der Familienforschung
	Modul 9: Finanzierung und Fördermöglichkeiten in der Nachfolge
	Prüfung

Mündliche Prüfung

7. Teilnahmeverträge und -Beratung sowie Zahlung

Die Teilnahmeverträge werden mit der Akademie für den Mittelstand geschlossen. Aufgrund der Vielzahl der Fördermöglichkeiten in den einzelnen Bundesländern übernimmt die Akademie für den Mittelstand diese Beratung. Hierzu rufen Sie bitte wie folgt an

Akademie für den Mittelstand
 Bobstraße 22, 50676 Köln + Große Meißner Straße 15 01097 Dresden
 Telefon: +49 351 81039913, Telefax: +49 351 81039912
 E-Mail: hans-josef.helf@akademiefuerdenmittelstand.com

Zahlungsbedingungen: Zahlung des Kursbetrages: 20% bei Anmeldung, 50% vor dem Beginn 30% vor der Prüfung

8. Kursunterlagen und Online- Veranstaltungen

Die Kursunterlagen werden virtuell zur Verfügung gestellt und werden aus folgenden Unterlagen bestehen:

- Seminarskript: Power-Point Folien mit höherem Textanteil
- Literaturhinweise
- Übungen

9. Prüfung und Zertifikat

Die Prüfung wird aus der Präsentation einer selbst vorbereiteten Fallstudie mit einem mündlichen Prüfungsteil bestehen. Die Prüfung wird von dem IBE Institut für Begabung und Entwicklung abgenommen

Mit dem erfolgreichen Abschluss wird das Zertifikat „*KMU-Fachberater Nachfolge nach DIN 33459*“ durch die Akademie für den Mittelstand und das IBE Institut für Begabung und Entwicklung, verliehen.

10. Ausblick

Zur Förderung weiterer Fachkompetenzen können Sie als KMU-Berater eine Reihe von Ausbildungen zu den weiteren Vertiefungen besuchen, die alle zum Abschluss eines KMU-Fachberaters führen. Derzeit sind folgende Fachberaterausbildungen im Angebot:

- Fachberater für Personal
- Fachberater für Rating und Finanzierung
- Fachberater für Sanierung, Restrukturierung und Turnaround
- Fachberater für Hotellerie und Gastronomie
- Fachberater für Qualitätsmanagement
- Fachberater Digitalisierung
- Fachberater Nachfolge
- Fachberater Politik

Weitere Informationen werden auf Anfrage gern erteilt. Zögern Sie nicht, rufen Sie uns umgehend an.



Akademie für den Mittelstand
Persönlich haftender Gesellschafter: Hans-Josef Helf
Bobstraße 22 50676 Köln • Große Meißner Straße 15 01097 Dresden
☎ +49 351 81039913 ☎ +49 351 81039912 ☎ +49 177 5571757
✉ info@akademiefuerdenmittelstand.com 🌐 www.akademiefuerdenmittelstand.com