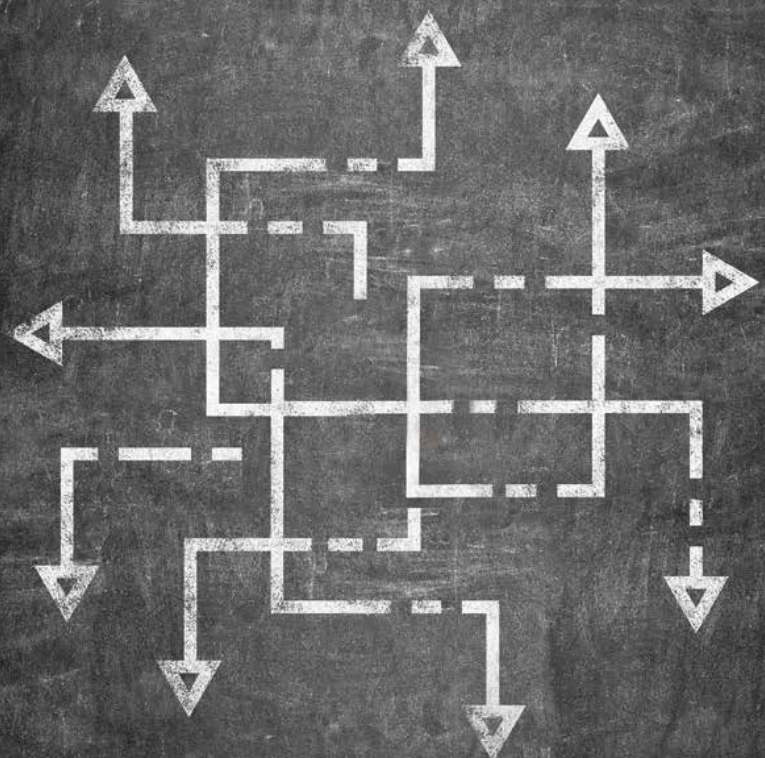


Erledige das Schwierige,
solange es noch einfach ist!

**DAS BERATUNGSANGEBOT DER INTES
AKADEMIE FÜR FAMILIENUNTERNEHMEN**

**INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR INHABER
UND IHRE FAMILIEN**





Vorwort

Familienunternehmen sind per se nicht besser als Publikumsgesellschaften. Sie sind anders. Regional verwurzelt, weltweit tätig. Traditionell in ihren Werten, dynamisch in ihren Innovationen. Flexibel in der Reaktion auf Marktveränderungen, langfristig orientiert in Generationen. Geführt oder kontrolliert von Familien mit einem Sinn für gute Führung. In den Basiseigenschaften von Familienunternehmen findet sich alles, was es für langfristigen unternehmerischen Erfolg braucht.

Erfolg aber kommt nicht von alleine. Rasante Veränderungen in Technologien und Märkten erfordern strategischen Weitblick und höchste Professionalität im Management des Unternehmens; gleichzeitig verlangen die Fliehkräfte einer immer größer werdenden Inhaberfamilie nach Orientierung, interner Struktur und Ordnung. Familienunternehmen in beiden Bereichen und an deren Schnittstellen zu unterstützen, ist unsere Leidenschaft – dafür stehen INTES und PwC gemeinsam.

INTES Family. Business. Academy | by PwC

Family – Beratung für die Inhaberfamilie: INTES bringt die Erfahrung aus 20 Jahren Pionierarbeit bei der Beratung von Inhaberfamilien ein. Unsere Methoden und Modelle finden sich in den Familienverfassungen und Governance-Strukturen zahlreicher inhaberdominierter Weltmarktführer wieder.

Business – Services für das Unternehmen: PwC steht neben der Kerndienstleistung Abschlussprüfung für hochwertige Strategie-, Management- und Implementierungsberatung sowie Rechts- und Steuerberatung auf internationalem Niveau. Wir begleiten Familienunternehmen in ihren Wachstumsstrategien bei gleichzeitiger Sicherung der unternehmerischen Unabhängigkeit.

Academy – Qualifizierung für Inhaber und ihre Familien, Nachfolger, Geschäftsführer und Beiräte: Die INTES Akademie für Familienunternehmen ist marktführender Anbieter praxisorientierter Qualifizierungsangebote für die verschiedenen Stakeholder im Familienunternehmen und bei der zielgerichteten Vernetzung von Unternehmern.

INTES macht Inhaberfamilien noch stärker. PwC macht Familienunternehmen noch besser. Profitieren Sie von dieser einzigartigen Kombination aus inhaber- und unternehmensstrategischer Beratung!

Ihre

DR. PETER BARTELS
Vorstand Familien-
unternehmen PwC

DR. DOMINIK VON AU
Geschäftsführer INTES
Partner PwC

GEROLD RIEDER
Geschäftsführer INTES

Viele Fragen ...

Die Inhaber von Familienunternehmen müssen wichtige Fragen abwägen und beantworten:

- Wie gehen wir mit einer wachsenden Gesellschafterzahl um?
Wie viele »Inhaber« verträgt unser Unternehmen?
 - Wie sichern wir den familiären Zusammenhalt, wie halten wir den Unternehmer-Geist am Leben?
 - Wie können wir die Interessen der tätigen und nicht tätigen Gesellschafter in ein Gleichgewicht bringen?
 - Thronfolge oder Gleichverteilung – was ist für das Unternehmen gut, was für die Familie?
 - Ist unser Unternehmen nachfolgefähig – oder müssen wir es dafür verändern?
 - Wer aus der Familie soll künftig welche Rollen übernehmen?
 - Was tun, wenn keine Nachfolger da sind – oder es zu viele Anwärter gibt?
 - Brauchen wir einen Beirat? Wenn ja, welchen?
 - Wie regeln wir das Zusammenspiel von Gesellschaftern, Beirat und Geschäftsführung?
 - Welche Regelungen zu Vergütung, Ausschüttung und Ausscheiden brauchen wir?
 - Wie halten wir unser Familienvermögen zusammen?
 - Und wie bringen wir unser Unternehmen strategisch weiter nach vorne?
- » FRAGEN, AUF DIE ES OFT KEINE EINFACHEN ANTWORTEN GIBT UND DIE NICHT SELTEN MITEINANDER VERBUNDEN SIND.





WORK
SUCCESS
MONEY

FAMILIE

KINDER

1.003 NACHFOLGER

0,25
- 0,92
??

IDEA

TEAM

Unternehmen

WACHSTUM
STRATEGIE

150

200

2 3

Individuelle Lösungen

Unsere Kompetenz und Leidenschaft ist es, Inhaber und Inhaberfamilien durch diese Fragestellungen zu führen und langfristig tragfähige Lösungen zu erarbeiten.

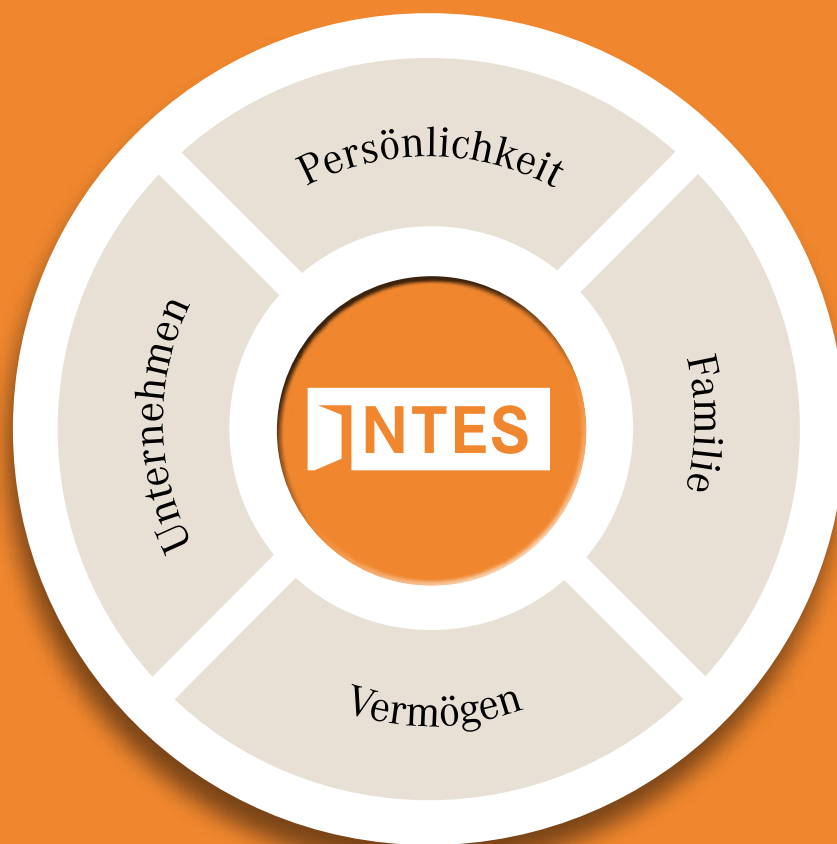
Unsere Methoden sind zum Standard inhaberstrategischer Problemlösungen geworden.

In jahrzehntelanger Arbeit wurden sie von INTES-Gründer Prof. Dr. Peter May entwickelt und in der praktischen Anwendung durch unsere Berater geschärft – vom INTES-Prinzip über das Drei-Dimensionen-Modell bis hin zu einem strukturierten Inhaber-Strategieprozess.

Das INTES-Prinzip bildet die Grundlage unserer Arbeit. Auf einfache Weise veranschaulicht es, wie Unternehmen, Familie, persönliche Ziele und Vermögensaspekte zusammenwirken und in eine »INTEgrierte EignerStrategie« zusammengeführt werden. Es hat sich über Jahrzehnte als wirkungsvolles Strukturierungsprinzip für alle kritischen Fragen rund um Familienunternehmen und Inhaberfamilien bewährt.

Zahlreiche Familienunternehmer und Unternehmerfamilien haben ihre inhaberstrategische Ausrichtung, ihre Nachfolge, ihre Governance-Strukturen und ihre Familienverfassungen gemeinsam mit INTES-Experten entwickelt und umgesetzt. Auf dem Weg dahin sind wir zu Vertrauten der Inhaberfamilie geworden, die von der übergebenden und der übernehmenden Generation gleichermaßen um Rat gefragt werden. Das Ergebnis einer jüngsten Markenanalyse konstatiert: »INTES gelingt es auf vorbildliche Weise, den Nerv und das Herz der Familienunternehmer zu berühren.«

» DAS INTES-PRINZIP



Das INTES-Beratungsangebot im Überblick

» INHABERSTRATEGIEN, FAMILIENVERFASSUNGEN UND (FAMILY-)GOVERNANCE-KONZEPTE

Karstadt oder Schlecker wären wahrscheinlich noch Familienunternehmen, wenn sie ihr Handeln an einer gemeinsam entwickelten Inhaberstrategie orientiert und funktionierenden Führungs- und Kontrollstrukturen mehr Aufmerksamkeit geschenkt hätten. Der Erfolg oder Misserfolg von Unternehmerfamilien wird nicht nur vom Markt bestimmt. Auch der professionelle Umgang mit der eigenen Inhaberrolle ist entscheidend.

So wie das Unternehmen eine Unternehmensstrategie braucht, erfordert die Inhaberschaft eine Inhaberstrategie. Die Eigentümer setzen damit die Leitplanken für eine gesunde Entwicklung des

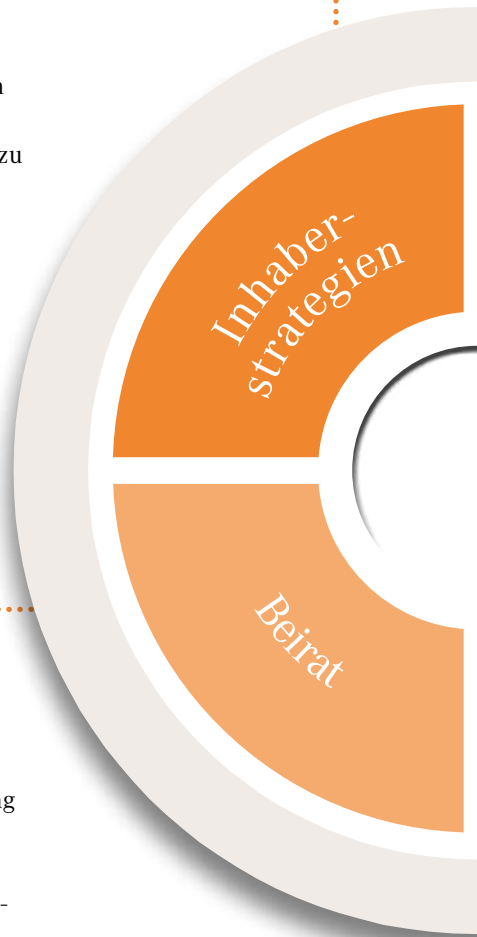
Unternehmens und geben sich selbst wichtige Regeln für ihren Umgang miteinander und mit dem Unternehmen.

Wir helfen Ihnen, zukunftsfähige Inhaberstrategien zu entwickeln, diese in einer Familienverfassung abzubilden und geeignete Governance-Strukturen für Ihr Unternehmen und Ihre Familie zu schaffen.

» EINRICHTUNG NEUER UND OPTIMIERUNG BESTEHENDER BEIRÄTE

Ein professioneller und wirkungsvoller Beirat liefert einen signifikanten Mehrwert für Ihr Unternehmen. Er unterstützt bei strategischen Überlegungen, er kontrolliert und hinterfragt die Entscheidungen des Managements, und er bringt seine Erfahrung und Kontakte in das Unternehmen ein. In einem Familienunternehmen übernimmt der Beirat noch weitere wichtige Aufgaben. Er kann Mittler zwischen den Generationen sein, zwischen aktiven und nicht aktiven Gesellschaftern oder zwischen Eigentümern und Fremdmanagement.

Wir helfen Ihnen bei der Implementierung des für Sie passenden Beirates oder begleiten Sie bei der Neuausrichtung eines bestehenden Gremiums. Darüber hinaus suchen wir in unserem Unternehmer-Netzwerk geeignete Persönlichkeiten für Ihren Beirat.





» NACHFOLGEREGELUNGEN FÜR UNTERNEHMEN UND FAMILIENVERMÖGEN

Jeder Generationswechsel ist Chance und Risiko zugleich. Es geht um mehr als die Frage, wer wie viele Anteile bekommt. Wer kann, soll und will die operative Führung übernehmen? Wie kann die nötige Akzeptanz in der Familie sichergestellt werden? Wie sehen die künftigen Rollen der Junioren aus, die keine Führungsposition im Unternehmen übernehmen werden? Und wie können sich die Nachfolger auf ihre jeweiligen Rollen vorbereiten?

Neben Klärung der Führungsübernahme und anderen Rollen erfordert die Nachfolge aber auch auf Vermögensebene intelligente, faire und steueroptimierte Übertragungslösungen.

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir ein stimmiges Gesamtkonzept rund um das Thema Nachfolge. Im Blick haben wir dabei das Unternehmen, die Familie, das Vermögen und die persönlichen Aspekte der Übergebenden und ihrer Nachfolger.

» WACHSTUMSSTRATEGIEN FÜR FAMILIENUNTERNEHMEN

Wachstum kann für ein Familienunternehmen Fluch und Segen zugleich bedeuten – denn häufig wird Wachstum nicht strategisch geplant. Es ergibt sich einfach. Dank einer genialen Produktidee oder günstiger Rahmenbedingungen. Doch egal ob geplant oder ungeplant; Wachstum bedeutet immer Veränderung.

Wenn neue Tochtergesellschaften oder Betriebsstätten im In- oder Ausland hinzukommen, reichen bewährte Prozesse und Abläufe nicht mehr aus: Neue Lieferanten müssen ausgewählt, der Vertrieb muss auf mehrere Köpfe verteilt werden. Die Finanzierung muss angepasst, die Risiko-Anforderungen im Ausland müssen neu bewertet werden.

Laden Sie Ihr Führungsteam zu einem Workshop mit unseren Experten ein. Nutzen Sie die Chance, gemeinsam neue Ideen und Perspektiven zu entwickeln und einen frischen Blick auf Ihre Unternehmeragenda zu werfen.

Über die Inhaberstrategie ...



» Zu jedem Feld diskutieren wir die wesentlichen Fragestellungen und entwickeln gemeinsam die passenden Antworten.

» MITGLIEDSCHAFT

Wie verstehen wir uns als Inhaberfamilie, wer gehört überhaupt dazu? Auch Ehe- und Lebenspartner, uneheliche Kinder, Adoptivkinder? Wer soll bei unseren Familientreffen dabei sein?

» SELBSTVERSTÄNDNIS

Wie stehen wir zum Unternehmen und seinen Mitarbeitern? Welche Ziele sollen erreicht und welche Werte beachtet werden? Wie geben wir uns in der Öffentlichkeit?

» INHABERGESCHÄFTSMODELL

Wollen wir eine Unternehmerfamilie bleiben und unser Familienunternehmen behalten? Was genau bedeutet das? Womit wollen wir im Grundsatz unser Geld verdienen, womit nicht? Welche Risiken sind wir bereit einzugehen?

» CORPORATE GOVERNANCE

Wollen wir über eine Holding führen, oder über eine andere Konstruktion? Welche Regeln sollen für Führung und Kontrolle unseres Unternehmens gelten? Brauchen wir einen Beirat, wenn ja, welche Art von Beirat?

» FAMILY GOVERNANCE

Wie halten wir die Inhaberfamilie zusammen? Was tun wir für die nicht im Unternehmen aktiven Gesellschafter? Wie führen wir junge Familienmitglieder an ihre zukünftige unternehmerische Verantwortung heran?

» ROLLEN UND MENSCHEN

Wer macht was? Wer arbeitet im Unternehmen, wer führt es? Wer übt seine Rolle als Beirat oder als reiner Gesellschafter aus? In welcher Rolle sehen wir unsere Ehe- und Lebenspartner?

Nach Klärung all dieser Fragen helfen wir Ihnen, dass die Pläne und Absprachen auch umgesetzt werden.

... zur Familienverfassung

Eine besondere Verbindlichkeit für die Umsetzung erhält Ihre Inhaberstrategie dann, wenn die wichtigen Erkenntnisse in einer **Familienverfassung** niedergeschrieben werden – manche nennen diese Niederschrift auch Familienvertrag, Familien-Charta oder Familienkodex.

Inhaberstrategien und Familienverfassungen sollten in einem strukturierten Prozess erarbeitet werden, der eine Reihe gemeinsamer Workshops beinhaltet. Unsere Experten, die zugleich als Moderatoren und Mediatoren wirken, helfen Ihnen dabei, auch heikle Fragen anzusprechen, sie bringen Lösungsmodelle aus anderen Familienkonstellationen ein und unterstützen Sie beim Zusammenfügen Ihrer Antworten zu einem schlüssigen Gesamtkonzept.



Die rechtlich-steuerliche Umsetzung und Optimierung

Zur Umsetzung einer Inhaberstrategie bzw. Familienverfassung gehört es auch, die bestehenden Verträge, Testamente, Erbverträge etc. zu überprüfen. In vielen Fällen wurde der Gesellschaftsvertrag über Jahrzehnte nicht angefasst und entspricht nicht mehr dem heutigen Willen der Inhaberkategorie. Entsprechend sollten auch die bisherigen Regelungen zur Vermögensübertragung überprüft und ggfs. angepasst werden, wenn sie den in der Familienverfassung niedergeschriebenen Grundüberzeugungen der Inhaberkategorie nicht mehr entsprechen.

Zuweilen ist es opportun, im Zuge einer neuen Familienverfassung auch die rechtliche Struktur des Unternehmens zu überprüfen: Nicht selten macht es Sinn, den Willen der Inhaberkategorie im Gesellschaftsvertrag einer Familienholding zu verankern, für manche eignet sich das Modell einer Familienstiftung, für andere eine Mischform. Rechtliche und steuerliche Aspekte sind dabei zu berücksichtigen, oftmals im internationalen Kontext.

Insgesamt gilt es sicherzustellen, dass die Regelungen in allen Verträgen und Verfügungen zusammenpassen und sich nicht gegenseitig einschränken. Gleichzeitig sollten steuerliche Optimierungsmöglichkeiten berücksichtigt werden.

Gerne holen wir bei Bedarf ausgewählte Experten aus dem Kreis unserer Netzwerkpartner mit an den Tisch, die ihre Ergebnisse aus dem Inhaberstrategieprozess in rechtlich-steuerlich optimale Modelle und Konzepte übersetzen – national und international.



Die Nachfolge im Familienunternehmen

So erfolgreich viele Unternehmer über Jahrzehnte auch waren, an der Nachfolge scheitern viele. Die Gründe sind vielfältig: Manche haben keine nachfolgefähigen oder -willigen Kinder, andere haben zu viele. Wieder andere scheitern an Konflikten im Gesellschafterkreis oder schieben das Nachfolgethema zu lange vor sich her.

Unternehmerische Führung und professionelles Management sind für erfolgreiche Unternehmer eine Selbstverständlichkeit. Aber auch die Nachfolge braucht ein schlüssiges Konzept und einen klaren Fahrplan. Denn ohne erfolgreiche Nachfolge gibt es auf Dauer kein erfolgreiches Familienunternehmen.

Als langjährige Begleiter von Familienunternehmen haben wir eine Vielzahl von Inhaberfamilien erfolgreich bei der Gestaltung ihres Generationswechsels unterstützt. Erfahrung und eine bewährte Methodik bilden die Grundlage unserer Arbeit, wenn es um Nachfolge geht.



» In vier Stufen zu einer professionellen Nachfolge

1. AUSGANGSLAGE ANALYSIEREN

Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir entlang des INTES-Prinzips die Bereiche Unternehmen, Familie, persönliche Aspekte der Beteiligten, die Vermögenslage sowie die rechtlich-steuerlichen Gegebenheiten.

2. ZIELE DEFINIEREN

Wir unterstützen Sie dabei, Ihre konkreten Ziele zu formulieren für das Unternehmen, die Familie, die einzelnen Beteiligten und das unternehmerische Vermögen.

3. NACHFOLGEKONZEPT ERARBEITEN

Wir helfen Ihnen dabei, auf der Basis von Analyse und Zielkonkretisierung die notwendigen Entscheidungen zu treffen – hinsichtlich der zukünftigen Führung des Unternehmens, der Übergabe der Inhaberschaft, der zukünftigen Rollen der Beteiligten und des rechtlich-steuerlichen Gestaltungsmodells.

4. ERGEBNISSE UMSETZEN

Entlang des gewählten Konzeptes begleiten wir Sie dabei, die notwendigen Umsetzungsschritte zu gehen, wie z. B.: Auswahl und Einarbeitung des neuen Familien- oder Fremdgeschäftsführers, Einrichtung einer Stiftung, Umstrukturierung des Vermögens, Erstellung eines Konzeptes für den Zusammenhalt der wachsenden Gesellschafterfamilie, Konkretisierung der verschiedenen Rollen der Familienmitglieder und Erarbeitung der notwendigen Verträge.

Der Beirat im Familienunternehmen

Das Thema Beirat bildet seit Gründung der INTES Akademie für Familienunternehmen einen Schwerpunkt unserer Arbeit. Dabei hatte das Thema 1998 noch lange nicht den Stellenwert, den es zwischenzeitlich gewonnen hat. Nur wenige Familienunternehmen hatten damals einen funktionierenden Beirat. Und wenn es einen gab, war er häufig nicht richtig besetzt und in seinem Nutzen beschränkt. Heute wissen alle: Mit einem starken Beirat lässt sich viel bewegen.

Genau das stellen wir mit unserer Beratungsarbeit sicher: Wir kümmern uns um die individuell geeigneten Rahmenbedingungen, damit der Beirat oder Aufsichtsrat den von ihm erwarteten Mehrwert schaffen kann. Und wir nutzen unser einzigartiges Netzwerk, um erfahrene Persönlichkeiten als Beiräte zu gewinnen. Darüber hinaus stellen wir eine Reihe flankierender Beratungsdienstleistungen zur Verfügung, die eine wirkungsvolle Beiratsarbeit erst möglich machen.

*Analyse der
Konstellation
und Zielsetzung*

*Erarbeitung
des passenden
Beiratsmodells*

*Gewinnung
geeigneter
Persönlichkeiten*

*Festlegung von
Spielregeln und
Arbeitsmodus*

*Evaluierung der
Beiratstätigkeit*

» In fünf Stufen zu einem langfristig wertschaffenden Beirat

1. ANALYSE DER KONSTELLATION UND ZIELSETZUNG

Die Analyse des Unternehmens und der familiären Situation der Inhabersfamilie ist Grundlage eines passenden Beiratsmodells. Diese Analyse erstellen wir für Sie.

2. ERARBEITUNG DES PASSENDEN BEIRATSMODELLS

Wir erarbeiten mit Ihnen die Ziele Ihres Beirates, seine Aufgaben und Kompetenzen, seine ideale Zusammensetzung, die daraus abgeleiteten Profile seiner Mitglieder, eine Beiratssatzung und die Geschäftsordnung für Ihren Beirat.

3. GEWINNUNG GEEIGNETER PERSÖNLICHKEITEN

Die passenden Persönlichkeiten in Ihrem Beirat machen am Ende den Unterschied. Über viele Jahre hinweg haben wir ein Netzwerk erfahrener Inhaber und Geschäftsführer geschaffen, die für Beiratsaufgaben zur Verfügung stehen und die wir gerne für eine Aufgabe in Ihrem Beirat ansprechen.

4. FESTLEGUNG VON SPIELREGELN UND ARBEITSMODUS

Je schneller und klarer die neuen Beiräte ihre Rolle gegenüber der Geschäftsführung festigen und eine gemeinsame Arbeitsweise entwickeln, desto schneller kommt das Gremium in seine wertschöpfende Kraft. Gerne moderieren wir Ihre erste Beiratssitzung und helfen den neuen Mitgliedern, die Grundlage für eine fruchtbare Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und den Inhabern zu finden.

5. EVALUIERUNG DER BEIRATSTÄTIGKEIT

Professionelle Beiräte stellen in regelmäßigen Abständen auch ihre eigene Arbeit und Wirkung auf den Prüfstand. Wir überprüfen die Arbeitsweise und Wirksamkeit Ihres Beirates auf der Basis bewährter Instrumente.

Wachstum managen ...

Stabilität, Profitabilität und Wachstum in Kombination garantiert langfristigen Erfolg. Manch ein Unternehmer stellt jedoch fest: Wir wachsen zwar erfreulich im Umsatz, das Ergebnis aber ist rückläufig. Spätestens dann wird klar: Ohne strategische und umsichtige Planung ist Erfolg nicht nachhaltig.

Experten aus unserem Netzwerk haben wesentliche Bereiche identifiziert, die jedes Familienunternehmen bei seinem Wachstumsprozess berücksichtigen sollte. In jedem dieser Bereiche helfen wir Ihnen, Ihr Wachstum auf gesunde Beine zu stellen und profitabel zu wachsen!





... Stabilität sichern

» ORGANISCH WACHSEN

Nicht selten sind Familienunternehmen Hidden Champions mit hervorragendem Personal. Die Herausforderung besteht darin, das Geschäftsmodell an Veränderungen anzupassen, die Innovationskraft dauerhaft zu fördern und Fachkräfte langfristig zu binden.

- In welchem Lebenszyklus sind Ihre Produkte?
- Nutzen Sie schon digitale Vermarktungsformen, z. B. Online-Shops?
- Ist das Pricing Ihrer Produkte bzw. Dienstleistungen aktuell, z. B. vor dem Hintergrund steigender Rohstoff- und Personalkosten?

» ANORGANISCH WACHSEN

Unternehmenskäufe sind bedeutsame Investitionsentscheidungen mit großen Chancen, aber auch mit Risiken. Neue Unternehmensteile müssen schnell integriert werden, um gewünschte Synergien zu erzielen. Verkäufe müssen ebenso effektiv abgewickelt werden.

- Passt ein Zukauf zu der Geschichte der Familie, zu Ihren Werten?
- Welcher Kaufpreis ist angemessen? Wie soll der Zukauf finanziert werden?
- Ist die Transaktion steuerlich optimal gestaltet und welche rechtlichen Risiken verbergen sich?

» WACHSTUM FINANZIEREN

Die Unabhängigkeit vor allem von Banken ist das höchste Primat vieler Familienunternehmen. Alternative Finanzierungsformen und individuelle Finanzierungskonzepte sind daher gefragt, welche langfristigen Spielraum für Wachstum geben und die Unabhängigkeit sichern.

- Können Sie Ihren zukünftigen Finanzierungsbedarf zu angemessenen Konditionen decken? Arbeiten Sie mit den richtigen Finanzinstituten? Stimmt Ihre Kapitalstruktur?
- Können Sie Fördermittel für Ihre Vorhaben bekommen, wenn ja welche?
- Lässt sich Ihre Working Capital-Struktur verschlanken und damit die Profitabilität steigern?

» WACHSTUM STEuern

Die richtigen Kennzahlen helfen, das Geschäft nachhaltig zu steuern und Transparenz in einem volatilen Umfeld zu schaffen. Ein gutes Reporting trägt dazu bei, das Vertrauen auch nicht-operativ tätiger Inhaber zu stärken.

- Wissen Sie, mit welchen Produkten und Services, mit welchen Kunden in welchen Regionen Sie wirklich Geld verdienen?
- Sind diese Informationen jederzeit abrufbereit?
- Planen Sie noch mit Excel oder mit tool-gestützten, workflow-gesteuerten Planungsinstrumenten?

» PROFITABILITÄT MANAGEN

Häufig sind Familienunternehmen historisch gewachsen. Wachstum und Komplexität erfordern die stetige Verbesserung innerbetrieblicher Strukturen und Prozesse. Effizienz, Qualitätssteigerung und moderne Organisationsstrukturen werden zum Wettbewerbsfaktor.

- Erwirtschaften Sie eine angemessene Rendite, um Ihre Unabhängigkeit zu sichern? Wo können Sie Kosten senken?
- Haben Sie Transparenz über Ihr Beschaffungsvolumen?
- Passen Ihre Organisationsstrukturen zu Ihrem Wachstum, sind die Abläufe standardisiert?

» WACHSTUMSRISIKEN MANAGEN

Zunehmende Komplexität erfordert eine erhöhte Transparenz und eine verschärfte Beachtung von Gesetzen und Vorschriften. Ein System, das Informationen verständlich aufzeigt, Verantwortungen klar zuordnet und anpassungsfähig gestaltet ist, gilt als Wettbewerbsvorteil.

- Werden wesentliche Risiken frühzeitig erkannt?
- Sind Ihre zentralen Unternehmensdaten und Ihre IT sicher?
- (Wie) berichten Sie zu Compliance, Risiken und Kontrollen an Ihre Mitgesellschafter oder Gremien?



Unsere Berater und ihre Arbeitsweise

Für Ihre inhaberstrategischen Themen und Fragestellungen stehen Ihnen als Experten INTES-Gründer Prof. Dr. Peter May und ausgewählte Netzwerkpartner der INTES Akademie für Familienunternehmen zur Verfügung. Sie alle verfügen über langjährige praktische Erfahrungen in der Arbeit mit Familienunternehmen. Sie teilen unsere Leidenschaft für Familienunternehmen und unser Einfühlungsvermögen für inhaberstrategische Problemstellungen.



PROF. DR. PETER MAY

Der Gründer der INTES ist Inhaber der PETER MAY Family Business Consulting GmbH & Co. KG und Honorarprofessor an der WHU in Vallendar. Er ist Initiator des „Governance Kodex für Familienunternehmen“ und gilt als führender Experte für Familienunternehmen.



DR. DOMINIK VON AU

ist Geschäftsführer der INTES Akademie für Familienunternehmen und Partner im Bereich Familienunternehmen & Mittelstand von PwC. Er unterstützt Unternehmerfamilien bei der Strukturierung ihrer Nachfolgeplanungen und der Entwicklung von Familienverfassungen.



NINA HEINEMANN

Die systemische Organisationsberaterin und Wirtschaftsmediatorin ist spezialisiert auf die Begleitung von Nachfolgeprozessen, die Gestaltung der Family Business Governance und die Entwicklung von Familienverfassungen.



DR. ARNO LEHMANN-TOLKMITZ

Der Rechtsanwalt und Mediator unterstützt und berät Inhaber und Inhaberfamilien im Rahmen von Moderationen und Mediationen bei inhaberstrategischen Weichenstellungen, Nachfolgegestaltungen und der Neuordnung von Governance-Strukturen.



DR. KARSTEN SCHWEEN

Der ehemalige McKinsey-Partner, Geschäftsführer und aktive Beiratsvorsitzende mehrerer Familienunternehmen berät Inhaber und Familienunternehmen in den Bereichen Strategie, Nachfolge und Optimierung von Führungs- und Kontrollsystemen – national und international.

Unsere Experten arbeiten nach denselben Grundstrukturen und Methoden. Sie verstehen ihre Rolle doppelt – als Prozessbegleiter und Experte. Die Begleitung von Inhaberfamilien durch die einzelnen Stufen der Erarbeitung ihrer individuellen Lösung erfolgt meist in einer Abfolge gemeinsamer Workshops. Oft werden Einzelinterviews vor- oder zwischengeschaltet, um die unterschiedlichen Blickwinkel und Sichtweisen der Beteiligten zu erfassen und zusammenzubringen. In manchen Fällen arbeiten unsere Berater einzeln mit Inhaberfamilien, je nach Konstellation aber auch im Team.

Für alle rechtlich-steuerlichen sowie unternehmensstrategischen Fragen arbeiten wir mit engen Kooperationspartnern zusammen, die sich auf die Umsetzung all dieser Themen in Familienunternehmen verstehen, ihrerseits führende Adressen in ihren Kompetenzfeldern sind und mit uns die Leidenschaft für Familienunternehmen teilen.

**» GERNE BRINGEN WIR SIE MIT DEN FÜR SIE UND IHR THEMA
PASSENDEN EXPERTEN ZUSAMMEN!**

Kontakt

Telefon: 02 28 / 3 67 80-61

E-Mail: info@intes-akademie.de

Über INTES

Die INTES Akademie für Familienunternehmen, ein Unternehmen der PwC-Gruppe, ist Marktführer und erster Ansprechpartner für die generationsübergreifende Qualifizierung, Vernetzung und Beratung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien.

Mit unserem vielseitigen Angebot begleiten wir Sie dabei, Ihre Inhaberrolle professionell und verantwortungsbewusst wahrzunehmen und Ihre spezifischen Herausforderungen zu bewältigen. Denn unsere Mission ist es, Familienunternehmen erfolgreicher und Unternehmerfamilien stärker zu machen. Dabei greifen wir auf über 15 Jahre Erfahrung zurück.

Wir bieten ein umfassendes Angebot an Seminaren, modularen Qualifizierungsprogrammen und Inhouse-Schulungen für Unternehmer und Familienangehörige, Mitgesellschafter, Nachfolger und Beiräte. Wir fördern den gezielten Austausch und die Vernetzung von Inhaberfamilien in unseren Veranstaltungen und verbinden Unternehmer ganz persönlich-diskret. Und wir beraten Sie bei Ihren inhaberstrategischen Herausforderungen, insbesondere bei der Erarbeitung Ihrer Familienverfassung, bei der Organisation Ihrer Governance-Strukturen und bei der Gestaltung der Nachfolge.

Getreu unserem Gründungsmotto »Unternehmer unter sich« richtet sich unser Angebot exklusiv an Inhaber und ihre Familien, Nachfolger und Beiräte in Familienunternehmen.

» IHRE ANSPRECHPARTNER:



DR. DOMINIK VON AU

Geschäftsführung
Telefon 0228 36 780-50
d.von.au@intes-akademie.de



GEROLD RIEDER

Geschäftsführung
Telefon 0228 36 780-64
g.rieder@intes-akademie.de

Family
Business
Academy | *by PwC*



INTES Akademie für Familienunternehmen
Kronprinzenstraße 31 | 53173 Bonn-Bad Godesberg
Tel. +49 228 36 78 0-61 | Fax +49 228 36 78 0-69
info@intes-akademie.de | www.intes-akademie.de



www.facebook.com/INTES.Akademie