

Tagesseminar
Family Governance in der
Nachfolgeregelung moderieren
2024



Family Governance in der Nachfolgeregelung moderieren

Ort

STS Schweizerische
Treuhandler Schule
Josefstrasse 53
8005 Zürich

Datum

7. November 2024
08.30 – 16.30 Uhr

Normalpreis

CHF 730.00

Mitgliederpreis

CHF 640.00

Anmeldung

www.sts.edu

Inhalt

Sie kennen es sicherlich auch: als Experte erarbeitet man eine fachlich perfekte Lösung, doch der Kunde setzt nur wenig davon um. Warum passiert das und wie können wir als Treuhänder bessere Ergebnisse erzielen? In diesem praxisorientierten Seminar liegt der Fokus auf der Beratung und Verhandlung von Treuhand- und Finanzdienstleistungen, insbesondere bei heiklen Finanzthemen wie KMU-Nachfolgeregelungen, Vorsorge- und Vermögensfragen. Das Seminar veranschaulicht anhand konkreter Beispiele typischer Konfliktsituationen, die am Küchentisch entstehen und mit dem AIKIDO-Prinzip© erfolgreich in der Finanzberatung gelöst werden können. Mit konkreten Beispielen aus der Treuhand- und Vorsorgebranche werden die erprobten Kommunikationstools vermittelt: Dazu gehören die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses, das Anwenden des Eisbergmodells, das Berücksichtigen des 4-Ohren-Modells, das Erkennen von Eskalationsstufen, die Umsetzung der Gewaltfreien Kommunikation (GFK), die Anwendung des Harvard-Konzepts sowie die Verhandlungsstrategien BATNA / WATNA / ZOPA und das TILU-Verhandlungs-Konzept.

Lernziele

Kunden erwarten heute von ihren Treuhandberatern nicht nur Fachexpertise, sondern auch herausragendes Kommunikationsgeschick. Die Teilnehmenden werden nach Absolvierung in der Lage sein, ihre Fachkenntnisse der Treuhandberatung mit erprobten Kommunikationstools zu kombinieren und zu besseren Verhandlungsergebnissen zu führen. Nach Abschluss des Seminars werden Projekte in der Treuhandberatung, wie beispielsweise Nachfolgeregelungen oder Themen in der Family Governance, erfolgreicher begleitet. Akzeptierte Lösungen bringen nicht nur Mehrumsatz, sondern auch effizientere Lösungen.

Das Seminar beinhaltet interaktive Gruppenarbeiten und Diskussionen, weshalb es ausschliesslich als Präsenzveranstaltung durchgeführt wird.

Referenten



Andreas Ulrich
CFP®, Eidg. Dipl. Finanzplanungs-Experte, Wirtschaftsmediator SKWM, Inhaber LACHEN Consulting GmbH