

Zertifikatskurs Unternehmensbewertung 2022



Unternehmensbewertung

Ort

STS Schweizerische
Treuhandler Schule
Josefstrasse 53
8005 Zürich

Datum

24. Oktober 2022
31. Oktober 2022
08.15 – 17.00 Uhr
7. November 2022
08.15 – 12.00 Uhr

Normalpreis

CHF 2350.00

Mitgliederpreis

CHF 1950.00

Anmeldung

www.sts.edu

Inhalt

Unternehmensnachfolgen, Unternehmenszusammenschlüsse, Inhaberwechsel, Steuerfragen – immer wieder stellt sich die Frage nach einem objektiven Unternehmenswert als Diskussionsgrundlage. Im Zertifikatskurs wird aufgezeigt, wie Sie mit Hilfe eines ausgefüllten Excel-Arbeitsblattes eine methodisch korrekte und objektive Unternehmensbewertung nach der Discounted Free Cash-flow-Methode (DCF) erstellen und in einen massgeschneiderten Bewertungsbericht integrieren können. Die vielfältig einsetzbare Excel-Tabelle mit Ihrem individuellen Beispielsbericht nehmen Sie für weitere Projekte in Ihrem Berufsalltag mit nach Hause.

Lernziele

- Überblick über die Bewertungsmethoden sowie die Bewertungslehre und die Bewertungspraxis in der Schweiz
- Grundsätze der Bilanz- und Erfolgsbereinigung im Rahmen der Unternehmensbewertung
- Besonderheiten von KMU und wie man diese berücksichtigen kann
- Vergangenheitsanalyse und Unternehmensplanung
- Einführung in die Handhabung der DCF-Excel-Tabelle und Durchführung einer Musterbewertung
- Bewertungsbericht
- Inhalt und Aufbau des Bewertungsberichts
- Unternehmensbewertung und rechtliche Aspekte von Verkaufstransaktionen

Freiwillige Zertifikatsprüfung

Im Anschluss an den Zertifikatskurs kann am letzten Kurstag eine freiwillige Zertifikatsprüfung abgelegt werden. Wer diese Prüfung besteht, erhält das Zertifikat «Fachmann/Fachfrau Unternehmensbewertung STS». Nur möglich, wenn alle Tage des Zertifikatskurses besucht wurden.

Referenten



Block 1 und 2: Bewertungsmethoden

Das Referat verschafft einen Überblick über die Bewertungsmethoden sowie die Bewertungslehre und die Bewertungspraxis in der Schweiz. Unterschiedliche Methoden der Unternehmensbewertung und die Grundsätze der Bilanz- und Erfolgsbereinigung im Rahmen der Unternehmensbewertung werden thematisiert. Zudem erfahren Sie die Besonderheiten von KMU und wie man diese bei der Bewertung berücksichtigen kann. Das Referat wird abgerundet durch die Vergangenheitsanalyse und Unternehmensplanung.

- Oliver Ambs
Betriebsökonom FH, Executive, Master of Corporate Finance, Stv.
Direktor, Leiter Unternehmensbewertungen Schweiz, BDO AG
-



Block 3 bis 8: DCF-Methode und Bewertungsbericht

Erhalten Sie Fachwissen zum Einsatzbereich, Wertetreiber und Funktionsweise der DCF-Methode. Die Handhabung der DCF-Excel-Tabelle wird mittels einer Musterbewertung gefestigt. Relevante Praxisfragen werden beantwortet: Wie können die Kapitalkosten von KMU ermittelt werden? Was sind häufige Fehler bei der DCF-Bewertung und wie vermeidet man sie? Wie kann überschüssige Liquidität abgebildet werden? Wie werden Verlustvorträge in der Bewertung berücksichtigt? Zudem wird der Inhalt, Aufbau und die praktischen Textbausteine des Bewertungsberichts vermittelt.

- Prof. Thomas Schmitt
Institut für Business Engineering Fachhochschule Nordwestschweiz
-



Block 9 und 10: Unternehmensbewertung und rechtliche Aspekte vor Verkaufstransaktionen

Im Referat erhalten Sie relevantes Knowhow rund um die rechtlichen Aspekte von Verhandlungen und Abschluss von Kaufverträgen. Weitere Schwerpunkte des Referats befassen sich mit der Due Diligence, dem Letter of Intent, Asset und Share Deal sowie Aktionärbindungsverträge im Zusammenhang mit der Unternehmensbewertung.

- Dr. Markus Bösiger
Rechtsanwalt, Partner BEELEGAL Rechtsanwälte
-



STS SCHWEIZERISCHE[®]
TREUHÄNDER SCHULE

Eine Bildungsinstitution von
TREUHAND | SUISSE