

## **KMU Fachberaterausbildung Unternehmensnachfolge**

### **Zertifikatsausbildung nach PAS 1064, zukünftige DIN 33459 Kurzporträt des Zertifikatslehrgangs**

#### **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 70 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 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 erste Lehrgang findet in enger Zusammenarbeit mit Dr. Hartmut Meyer vom Bundesverband Die KMU-Berater statt. Die pädagogische Leitung dieses Kurses übernehmen Prof. Dr. Rolf Koerber von der TU Dresden und Hans-Josef Helf von der Mittelstandsakademie. 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 - Berater mit Erfahrungen in der Beratung und dem Wunsch, die eigene Professionalität zu steigern und ihr Know-how zu erweitern
- Junge oder erfahrene KMU – Berater zur Weiterbildung und Gewinnung neuer Fachkompetenzen.

- 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
- Erfolgreich absolviertes Anmeldegespräch mit 2 Dozenten aus der Fachgruppe

### 4. Abschluss der Ausbildung

Den Abschluss der Ausbildung bildet ein anerkanntes Zertifikat der Akademie für den Mittelstand: „KMU-Fachberater Unternehmensnachfolge“ nach DIN 33459 (PAS 1064).

Die PAS/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

#### 5.1 Dauer, Termin, Umfang und Ort des Seminars

Die Ausbildung erstreckt sich über 2 **Monate als Part-Time-Kurs** mit 2 Präsenzblöcken á 3 Tagen und einem Online-Block über mehrere Stunden an unterschiedlichen Tagen plus ca. 130 Stunden Selbststudium. Nach dem ersten **Präsenzblock** (Block 1) führt eine zweite Phase des **Blended Learning** zur Vermittlung verschiedener fachlicher und technischer Kenntnisse (kollegialer Austausch aktueller Fälle, Fragen zu Inhalten aus Block 1, Auswertung eventueller Aufgabenstellungen aus Block 1), die dann im Block 2 um weitere Themen ergänzt und vertieft werden. Block 3 ergänzt im direkten Anschluss weitere wichtige Nachfolgethemen und im Anschluss daran folgt eine **Abschlussprüfung**.

Der Lehrgang findet sowohl **virtuell** als auch **in Köln** statt. Das Hotel und der Tagungsraum werden zeitnah bekannt gegeben. Die **Anmeldung** erfolgt über das Anmeldeformular auf der Homepage [www.akademie fuer den mittelstand.com](http://www.akademie fuer den mittelstand.com) Die Ausbildung startet am 06.09.2021.

Die Termine für das Seminar sind wie folgt:

- Modul 1+2: 6. und 7. September Präsenst
- Modul 3-5: Web-Termine:
- ab dem 08. September, 13.09; 15.09; 16.09;
- Modul 6-9: 04, 05 und 06. Oktober, Prüfung am 06. Oktober

Der Umfang der Ausbildung beträgt 106 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.

## 5.2 Preis und Anmeldung:

Der Preis beträgt 3.800 €. Mitglieder des Bundesverbands Die KMU-Berater oder Anwärter bekommen einen Preisnachlass von 500,- €. Das Curriculum ist so ausgerichtet, dass der Lehrgang durch verschiedene Bildungsförderungen von Bund und Ländern gefördert werden kann. Mindestteilnehmerzahl 8 Teilnehmer.

Der Preis beinhaltet die Seminarunterlagen, Tagesverpflegung während der Präsenzphasen sowie eine Prüfungsgebühr. Weitere Informationen oder Anmeldungen bei gericke@kmu-berater.de, oder gs@kmu-berater.de.

Der Umfang der Ausbildung beträgt 70 Präsenzstunden. Weiterhin ergeben sich noch 130 Stunden des Selbststudiums (Literaturvorgaben, Projektbericht, Aufgabenbearbeitung etc.). Auf Grundlage dieser Berechnungen wird die Mindeststundenzahl von 200 U-Stunden erreicht. Diese Stundenzahl ist notwendig für eine Förderfähigkeit der Weiterbildung. So wird die Möglichkeit für Teilnehmer geschaffen, Bildungskredite, Bildungsgutscheine oder eine Förderung weiterer öffentlicher Stellen in Anspruch zu nehmen.

## 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)
- Block 1: Grundlagen, steuerliche und rechtliche Aspekte und Ausgestaltungsmöglichkeiten (Präsenz 2,5 Tage)
- Block 2: Strategische, finanzielle und psychologische Aspekte der Unternehmensnachfolge sowie Vertrieb und Marketing für Unternehmensberater (online)
- Block 3: Unternehmensbewertung und Kaufpreisfindung bei Nachfolgen, Umgang mit menschlichen Faktoren sowie Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten
- Mündliche Prüfung:

### 6.2 Block 1

In Block I 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.

Die **Referenten** sind Axel Stauffenberg, der Fachgruppenleiter Peter Gericke und RA Lars Rodenbach.

Block 1	Einheit	Termin	Dozent	Ort
<b>Die Nachfolge als zentrales Element in KMUs: Rechtliche Aspekte in der Nachfolge</b>	<b>Modul 1:</b>  Begrüßung/Einführung, Grundlagen der Unternehmensnachfolge	Montag, den 06.09.2021  Vormittags	H.J. Helf (1,5 Stunden Begrüßung Akademie für den Mittelstand)  Axel Stauffenberg und Peter Gericke	Präsenz
	<b>Modul 1:</b>  Modelle, Prozessbetrachtung und besondere Herausforderungen	Montag, den 06.09.2021  Nachmittag	Axel Stauffenberg und Peter Gericke	Präsenz

	<b>Modul 2:</b> Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten des Nachfolgeprozesses	Dienstag, den 07.09.2021 Vormittags	RA Lars Rodenbach	Präsenz
	<b>Modul 2:</b> Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten des Nachfolgeprozesses	Dienstag, den 07.09.2021 Nachmittags	RA Lars Rodenbach	Präsenz
	<b>Modul 3:</b> Haftungsrisiken für Nachfolgeberater	Mittwoch, den 08.09.2021 Vormittags	RA Lars Rodenbach	Online

### 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.

Die Referenten sind Steuerberaterin Dagmar Lang, Christine Staedel, Christine Günther und Peter Schrade.

Block 2	Einheit	Termin	Dozent	Ort
<b>Steuerliche Aspekte in der Nachfolge, Strategische Betrachtungen in der Nachfolge bezüglich Zukunfts- und Innovationsfähigkeit des Unternehmens</b>	<b>Modul 4:</b> Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten in der Nachfolge, Fallstricke und Chancen	Montag, den 13.09.2021 18.00 – 21.15h	Stb. Dagmar Lang	Online
	<b>Modul 4:</b> Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten in der Nachfolge, Fallstricke und Chancen	Mittwoch, den 15.09.2021 18.00 – 21.15h	Stb. Dagmar Lang	Online
	<b>Modul 5:</b> Rechte Gestaltungsmöglichkeiten des Nachfolgeprozesses	Donnerstag, den 16.09.2021 Vormittags	Christine Staedel, Christine Günther und Peter Schrade	Online
	<b>Modul 5:</b> Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten des Nachfolgeprozesses	Donnerstag, den 16.09.2021 Nachmittags	Christine Staedel, Christine Günther und Peter Schrade	Online

### 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.

Die **Referenten** sind Mathias Mundt, Harald Schyja, Anna Lisa Selter, Peter Gericke, Thomas Orbke, Stefan Markert und Jörg Bertram

Block 3	Einheit	Termin	Dozent	Ort
<b>Finanzielle Betrachtung der Nachfolge hinsichtlich der Bewertung des Unternehmens sowie Vertrieb und Marketing für Unternehmensberater</b>  <b>Psychologische Aspekte mit systemischer Betrachtung der Abläufe während der Unternehmensnachfolge und Möglichkeiten der Finanzierung der Nachfolgeberatung und des Nachfolgeprozesses</b>	<b>Modul 6:</b>  Modelle der Unternehmensbewertung und Kaufpreisfindung bei internen und externen Nachfolgern	Montag, den 04.10.2021  vormittags	Matthias Mundt und Harald Schyja	Präsenz
	<b>Modul 7:</b>  Marketing und Vertrieb für Nachfolgeberater	Montag, den 04.10.2021  Nachmittags	Anna Lisa Selter und Mathias Mundt	Präsenz
	<b>Modul 8:</b>  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	Dienstag, den 05.10.2021  Vormittags	Anna Lisa Selter und Peter Gericke	Präsenz
	<b>Modul 9:</b>  Finanzierung und Fördermöglichkeiten in der Nachfolge	Dienstag, den 05.10.2021  Nachmittags	Thomas Orbke, Stefan Markert und Jörg Bertram	Präsenz
	<b>Prüfung</b>	Mittwoch, den 06.10.2021	Hans-Josef Helf, Rolf Koerber, Peter Gericke/Anna Lisa Selter	Präsenz
	<b>Abreise</b>	Mittwoch, den 06.10.2021		

## 7. Teilnehmerverträge und -Beratung sowie Zahlung

Die Teilnehmerverträge 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 KG, Große Meißner Straße 15, 01097 Dresden,

Akademie für den Mittelstand KG, Bobstraße 22, 50676 Köln,

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

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

Die Online-Veranstaltungen werden vom Bundesverband Die KMU-Berater, Köln, als Zoom Sitzung geschaltet. Die Teilnehmer erhalten hierzu jeweils vormittags einen Einwahllink.

Die Präsenzveranstaltung finden in einem Hotel in Köln statt, das rechtzeitig bekanntgegeben wird. Die Unterbringung kann auf Wunsch von den Teilnehmern selbständig im gleichen Hotel gebucht werden.

## 9. Prüfung und Zertifikat

Die Prüfung wird aus der Präsentation einer selbst vorbereiteten Fallstudie mit einem mündlichen Prüfungsteil bestehen.

Mit dem erfolgreichen Abschluss wird das Zertifikat „Zertifikat KMU-Fachberater nach PAS 1064 / DIN 33459“ durch die Akademie für den Mittelstand und das IBE Institut für Begabung und Entwicklung, verliehen.

## 10. Ausblick

Zur Förderung weiterer Fachkompetenzen können im Anschluss an die KMU- Berater Ausbildung eine Reihe von weiteren Vertiefungen besucht werden, die zum Abschluss eines KMU- Fachberaters führen. Derzeit sind folgende Fachberaterausbildungen im Aufbau:

- Fachberater für Personal
- Fachberater für Rating und Finanzierung
- Sanierung und Restrukturierung
- Fachberater für Hotellerie und Gastronomie
- Fachberater für Qualitätsmanagement
- Fachberater Digitalisierung

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



Die KMU-Berater Bundesverband freier Berater e.V.  
Elisenstraße 12-14, 50667 Köln

Tel: 0221-27 106 106, Fax 0221 - 27 106 107  
dr.meyer@kmu-berater.de www.kmu-berater.de



Akademie für den Mittelstand KG Amtsgericht Köln HRA 34063  
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