



KMU Fachberaterausbildung
Unternehmensnachfolge
Zertifikationsausbildung 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 übernimmt 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 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 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 29996 (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 Durchführung

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 **Blending 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** ist über das Anmeldeformular auf der Homepage: Die KMU-Berater möglich. Die Ausbildung startet am 10.05.2020.

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.

5.3 Aufbau der Ausbildung

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

- Block 1: Grundlagen, steuerliche und rechtliche Aspekte und Ausgestaltungsmöglichkeiten
Dauer: 10. bis 12. Mai 2021
- Block 2: Strategische, finanzielle und psychologische Aspekte der Unternehmensnachfolge sowie Vertrieb und Marketing für Unternehmensberater
Dauer: 17. bis 25. Mai 2021
- Block 3: Unternehmensbewertung und Kaufpreisfindung bei Nachfolgen, Umgang mit menschlichen Faktoren sowie Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten
Dauer: 21. - 22. Juni 2021
- Prüfung: 23. Juni 2021
- Abreise: 23. Juni 2021

5.4 Inhaltliche Ausgestaltung der KMU-Beraterausbildung

Block I

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 I	Einheit	Termin	Dozent	Ort
Die Nachfolge als zentrales Element in KMUs: Rechtliche Aspekte in der Nachfolge	Modul 1: Begrüßung/Einführung, Grundlagen der Unternehmensnachfolge	Montag, den 10.05.2021 Vormittags	H.J. Helf (1,5 Stunden Begrüßung Akademie für den Mittelstand) Axel Stauffenberg und Peter Gericke	Präsenz
	Modul 1: Modelle, Prozessbetrachtung und besondere Herausforderungen	Montag, den 10.05.2021 Nachmittag	Axel Stauffenberg und Peter Gericke	Präsenz
	Modul 2: Rechte Gestaltungsmöglichkeiten des Nachfolgeprozesses	Dienstag, den 11.05.2021 Vormittags	RA Lars Rodenbach	Präsenz
	Modul 2: Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten des Nachfolgeprozesses	Dienstag, den 11.05.2021 Nachmittags	RA Lars Rodenbach	Präsenz
	Modul 3: Haftungsrisiken für Nachfolgeberater	Mittwoch, den 11.05.2021 Vormittags	RA Lars Rodenbach	Online

Block II

In Block II geht es um steuerliche Aspekte in der Nachfolge und strategische Betrachtungen in der Nachfolge bezüglich 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 II	Einheit	Termin	Dozent	Ort
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	Montag, den 17.05.2021 18.00 – 21.15h	Stb. Dagmar Lang	Online
	Modul 4: Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten in der Nachfolge, Fallstricke und Chancen	Donnerstag, den 27.05.2021 18.00 – 21.15h	Stb. Dagmar Lang	Online
	Modul 5: Rechte Gestaltungsmöglichkeiten des Nachfolgeprozesses	Dienstag, den 25.05.2021 Vormittags	Christine Staedel, Christine Günther und Peter Schrade	Online
	Modul 5: Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten des Nachfolgeprozesses	Dienstag, den 25.05.2021 Nachmittags	Christine Staedel, Christine Günther und Peter Schrade	Online

Block III

In Block III 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 Inhalte werden in vier Modulen als Präsenzunterricht vermittelt. Block 3 endet mit einer Prüfung am 28. April.

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

Block III	Einheit	Termin	Dozent	Ort
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	Montag, den 21.06.2021 vormittags	Matthias Mundt und Harald Schyja	Präsenz
	Modul 7: Marketing und Vertrieb für Nachfolgeberater	Donnerstag, den 21.06.2021 Nachmittags	Anna Lisa Selter und Mathias Mundt	Präsenz
	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	Dienstag, den 22.06.2021 Vormittags	Anna Lisa Selter und Peter Gericke	Präsenz
	Modul 9: Finanzierung und Fördermöglichkeiten in der Nachfolge	Dienstag, den 22.06.2021 Nachmittags	Thomas Orbke, Stefan Markert und Jörg Bertram	Präsenz
	Prüfung	Mittwoch, den 23.06.2021	Hans-Josef Helf, Rolf Körber, Peter Gericke/Anna Lisa Selter	Präsenz
	Abreise	Mittwoch, den 23.06.2021		

6. 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,

Telefon: +49 351 81039913, Telefax: +49 351 81039912,

E-Mail: hans-josef.helf@akademiefuerdenmittelstand.com

Zahlungsbedingungen: Zahlung des Kursbetrages: 50% bei Anmeldung, 50% bis zur Prüfung

7. Kursunterlagen

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

Seminarskript: Power-Point Folien mit höherem Textanteil

Literaturhinweise

Übungen

8. Online-Veranstaltungen

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

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

10. Zertifikat

Zertifikat der Akademie für den Mittelstand, IBE Institut für Begabung und Entwicklung, Die KMU-Berater nach PAS 1064 / DIN 33459