

## Der Wandel entsteht im Kopf.

## Weitere Informationen.

## Tag der Unternehmer-Familien.

### Familien-Unternehmer Unternehmer-Familien

#### Ein neues Selbstverständnis

Die Welt ändert sich dynamisch rasend und damit auch die Blickwinkel von Übergebern und Übernehmern in Familienunternehmen.

Die 3 verschiedenen Referate beleuchten sowohl die **steuerlichen und rechtlichen** Gegebenheiten, blicken gleichzeitig über diesen Tellerrand hinaus, indem ebenfalls die **individuellen und familiären** Aspekte in den Fokus gerückt werden, um daraus den **Umgang mit Vermögen** abzuleiten.

Ein außergewöhnlicher Blick und Ausblick auf das Thema Unternehmertum im Wandel der Zeit!

#### Sind Sie mit dabei?

#### Veranstalter

BVMW – Bundesverband mittelständische Wirtschaft  
Unternehmerverband Deutschlands e. V.  
Beauftragte des Verbandes für die Wirtschaftsregion  
Bremen/Oldenburg/Nordwesten  
Isabell Zerres  
Bandelstraße 8  
28359 Bremen  
Tel.: 0421 210 377  
Fax: 0421 210 376  
Mobil: 0151 166 081 77  
E-Mail: [isabell.zerres@bvmw.de](mailto:isabell.zerres@bvmw.de)  
[www.bvmw.de](http://www.bvmw.de)



#### Veranstaltungstag und -ort

Dienstag, 20. Juni 2017 von 13:30 bis 19:30 Uhr  
im Dorint Park Hotel Bremen

#### Ihre Investition

Je Teilnehmer EUR 89,- (EUR 69,- für BVMW-Mitglieder)  
inkl. Verköstigung (Getränke, Nachmittags- und Abendsnacks)

#### Anmeldung bis zum 09.06.2017

Per E-Mail: [isabell.zerres@bvmw.de](mailto:isabell.zerres@bvmw.de) oder Telefon: 0421 210 377

#### Veranstaltungspartner

Buddenbrook-Akademie

confidias GmbH

BMT BÜSING, MÜFFELMANN  
& THEYE

EBNER  
STOLZ

#### Danke

plan Werbeagentur

### Governance Codex für Familien-Unternehmen

Gemeinsame Ziele in Bezug auf

- das Unternehmen
- die Familie
- das Vermögen  
generationsübergreifend



 **BVMW**  
Bundesverband  
mittelständische Wirtschaft

# Das Programm.

Dienstag, 20. Juni 2017.

# Tag der Unternehmer-Familien.

Familie – Unternehmen – Vermögen – Führung.

- 13:30 Uhr Eintreffen
- 13:45 Uhr Beginn und Begrüßung
- 14:00 Uhr **Der Governance Codex für Familienunternehmen**
- 14:30 Uhr **Die Unternehmerfamilie**
- 15:15 Uhr Kaffeepause
- 15:30 Uhr **Die Familienstrategie**
- 16:15 Uhr **Strategische Vermögenssteuerung**
- 17:00 Uhr Kaffeepause
- 17:15 Uhr **Geschichten aus Familienunternehmen**
- 18:00 Uhr **Proaktiver Diskurs mit dem Plenum**
- 18:30 Uhr Kleiner Imbiss mit Netzwerken



**Moderation**  
**Prof. Dr. Dietrich Grashoff**  
Rechtsanwalt, Steuerberater,  
Wirtschaftsprüfer  
Ebner Stolz, Bremen

## UNSER SPEZIAL: Governance Codex für Familien-Unternehmen

**Lencke Steiner** ist Kommissionsmitglied und wird über Entwicklung und Inhalte berichten.



© Anne Kreuz Fotografie

### Die Unternehmerfamilie Krieg und Frieden liegen oft eng beieinander! ... aber warum?

Das wesentliche Merkmal von „Familienunternehmen“ ist die Kopplung der drei sozialen Systeme Familie, Unternehmen, Eigentum. Der Vortrag führt Sie durch die sehr unterschiedlichen Spielregeln, Lebenszyklen und Erfolgsfaktoren.

Das soziale Ziel „Familienfrieden“ ist oftmals komplett im Widerspruch zu wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Aspekten und Strategien. Gelebte Polarität zwischen kurzfristigen und langfristigen Entscheidungen, zwischen Tradition und Innovation, zwischen Familie und Business, zwischen Geld, Macht und Liebe.

Die Unternehmerfamilie ist daher Ausgangspunkt jeder guten Strategie – denn Verträge kommen von „sich vertragen“! Die Familie ist dabei die größte Chance des Unternehmens und gleichzeitig das größte Risiko!

**Gundi Kaiser** Family-Business-Expertin  
Buddenbrook-Akademie GmbH, Bremen

### Die Familienstrategie Rechtliche und steuerliche Aspekte

Die Unternehmerfamilie braucht „in Krieg und Frieden“ Spielregeln für ihr Familienunternehmen.

Der Vortrag führt die Teilnehmer durch verschiedene Stationen des Familienunternehmens und zeigt wichtige Weichenstellungen für die Unternehmerfamilie auf. Wie helfen Verträge, damit wir uns vertragen? Welche Tools helfen uns, damit der Wettbewerbsvorteil von Familienunternehmen erhalten bleibt?

Wie geht rechtliche Steuerung in den 4 Dimensionen einer Unternehmerfamilie (Familie, Eigentum, Unternehmen, Führung), auch unter Einbeziehung steuerrechtlicher Aspekte?

**Dr. Stephanny Reil** Rechtsanwältin, Notarin  
Büsing, Müffelmann & Theye, Bremen

### Strategische Vermögenssteuerung Auf der Grundlage einer Familienstrategie

Für Familienunternehmen ist längst alles etabliert: Corporate Governance, Finanzabteilungen, Liquiditätssteuerung, Controlling, mittelfristige Finanzplanung und strategische Ausrichtungen des Unternehmens.

Die strategische Vermögenssteuerung übersetzt die etablierten unternehmerischen Pflichtaufgaben in die Organisation „Familie“ und behandelt die folgenden Fragen: Was ist Gegenstand der Familienstrategie? Was macht die Vermögensplanung für mehrere Generationen? Nachhaltigkeit, aber wie? Was ist notwendig, damit die Nachfolgeplanung nicht versagt und die nachfolgende(n) Generation(en) keinen Schaden nimmt/nehmen? Was ist die „Enkel-Fähigkeit“? Behandelt werden Aspekte des magischen Vierecks der Vermögenssteuerung für Familien.

**Dr. Johannes Tekathen** und **Dr. Andreas Oelerich**  
confidias – Family Office, Bremen

### Geschichten aus Familienunternehmen Persönlichkeiten berichten

Wie einfach oder herausfordernd ein familiärer Weg in die nächste unternehmerische Generation ist, berichten Angehörige von Unternehmerfamilien.

- \_Zupacken! Soll ich in das Familien-Unternehmen einsteigen?
- \_Loslassen! Die größte unternehmerische Herausforderung?
- \_Ich bin in das Unternehmen meines Vaters eingestiegen!
- \_Ich habe keine familieninterne Lösung gefunden!
- \_Nachfolge in einer Familienstiftung

Verschiedene Entscheidungen, Aspekte und Lebensabschnitte prägen die Geschichten dieser Persönlichkeiten.