

PensNext: Mit einer ganzheitlichen Nachfolgeplanung vorsorgen – für Sie persönlich und Ihr Unternehmen.

Eine Unternehmensnachfolge ist ein anspruchsvoller und vielschichtiger Prozess, der sorgfältig durchdacht und geplant sein will, da er in der Regel viel Zeit und Ressourcen in Anspruch nimmt. Mit PensNext bieten wir Ihnen ein umfassendes Dienstleistungspaket, das alle relevanten Themen der Finanz-, Vorsorge- und Nachfolgeplanung miteinander kombiniert, so dass neben dem Fortbestand Ihres Unternehmens auch Ihre private Altersvorsorge optimal gesichert ist. Das PensNext Team steht Ihnen während des gesamten Nachfolgeprozesses unterstützend und entlastend zur Seite.



UNSERE EXPERTEN – IHR TEAM

Nadia Bögli und Davide Coppola verfügen über langjährige Erfahrung in der Beratung und Begleitung von Unternehmer:innen im Nachfolgeprozess. Dank ihrer Expertise und ihres breiten Netzwerks können Sie die Nachfolge Ihres Unternehmens optimal auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zuschneiden. Dabei arbeiten die beiden Nachfolge-Experten situativ eng mit Treuhandbüros, Notariaten, Banken und Versicherungen zusammen. Unterstützt werden die beiden von Sandra Vögeli, der Fachspezialistin für berufliche Vorsorge.

«Mit PensNext profitieren Unternehmer:innen von einer Kombination aus Finanz-, Vorsorge- und Nachfolgeplanung, die in dieser Form zurzeit in der Schweiz einzigartig ist.»

PensNext: Mit Strategie zum Ziel

IN 5 PHASEN ZUR UNTERNEHMENS- NACHFOLGE

Die PensNext-Services erstrecken sich von der Prüfung der gesamten Vorsorgesituation, über die Regelung des privaten und geschäftlichen Nachlasses und der Steueroptimierung bis hin zur Bereitstellung eines Finanzierungsmodells für Nachfolger:innen.

01

UNTERNEHMENSNACHFOLGE ALS ZIEL DEFINIEREN UND PROZESS ANSTOSSEN

- Das Thema Nachfolge als Ziel auf die Agenda setzen
- Nachfolgeprozess anstossen
- Roadmap aufsetzen
- Definition Leistungsumfang für flankierende Unterstützung

02

IST-SITUATION BELEUCHTEN, GRUNDLAGEN SCHAFFEN

- Bestandesaufnahme firmenbezogener und privater Themenfelder
- Vorsorge und Nachlass planen: Finanzplan, Ehe- und Erbvertrag sowie Vorsorgeauftrag erstellen oder adaptieren

03

OPTIONEN PRÜFEN, WEICHEN STELLEN

- Aufzeigen unterschiedlicher Optionen in der Nachfolgeplanung
- Firmenbewertung
- Definition der Kommunikationsgrundsätze
- Suche nach potenziellen Käufern

04

ÜBERTRAGEN UND UMSETZEN

- Fundament für die gewählte Nachfolgestrategie legen
- Privat- und Firmenvermögen strukturieren
- Analyse steuerlicher Fragen

05

ÜBERGABE DES UNTERNEHMENS

- Einleiten der Übergabe
- Definition der Unternehmensübergabe im Detail (wie, wann, in welcher Form)
- Unternehmensnachfolge und -wechsel für Mitarbeitende und übrige Stakeholder proaktiv planen und kommunikativ begleiten
- Bewirtschaftung des freigewordenen Vermögens