



# Aera – der AKB Fokustag zum Thema Nachfolge

Liebe Unternehmerin  
Lieber Unternehmer

In Ihrem Alltag denken Sie an Ihre Kundinnen und Kunden, an Ihre Mitarbeitenden, an den nächsten Auftrag, die nächste Investition, die nächste Besprechung, die nächste Frist. Die Tage, Wochen, Jahre vergehen wie im Flug.

Natürlich wissen Sie, dass neben dem Tagesgeschäft auch längerfristige Themen Platz haben müssen. Eine vorausschauende Planung ist nicht nur für Ihr Unternehmen wertvoll, sondern auch für Ihre persönliche Situation:

- Wie Sorge ich für Fairness und vermeide Streit in der Familie?
- Wie bereite ich mein Unternehmen bestmöglich auf die Zeit nach meinem Rückzug vor?
- Wie schenke ich der bereitstehenden Nachfolgerin, dem bereitstehenden Nachfolger im richtigen Moment das nötige Vertrauen?

Da zusätzlich rechtliche, steuerliche, finanzielle und viele weitere Fachfragen auf den Tisch kommen, wird das Ganze unübersichtlich und lässt sich nicht in kurzer Zeit erledigen. Was halten Sie deshalb von einem Reflexions-Tag? Durchatmen an einem gepflegten Rückzugsort? Ruhe. Massgeschneidert. Wohltdoisiertes Fachwissen. Austausch mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern. Dazu laden wir Sie gerne zu Aera, unserem AKB Fokustag zum Thema Nachfolge, in exklusivem Rahmen ein. Machen Sie mit?

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Freundliche Grüsse  
Aargauische Kantonalbank

Patrick Küng  
Mitglied der Geschäftsleitung

Urs Schmid  
Direktor

**Datum und Ort** 29. Februar und 1. März 2024, Hotel Seerose in Meisterschwanden

## Programm

### Donnerstag, 29. Februar 2024

- ab 11.30 Uhr Eintreffen der Teilnehmenden
- 12.00 Uhr Begrüssung und Mittagessen
- ab 13.30 Uhr Vorträge und Workshops:
- Nachfolge ganzheitlich verstehen und gestalten
  - Generationen-Unterschiede: Herausforderung und Chance
  - Eigentümerstrategie und privater Vermögensaufbau
  - Möglichkeiten und Grenzen des steuerfreien Kapitalgewinns
  - Bewertung im Rahmen der Unternehmensnachfolge
  - Finanzierung: Was macht eine Bank – und was nicht?
- Ausreichend Zeit für individuelle Fragestellungen nach Bedarf
- Abendessen, anschl. Pflege Netzwerk und Austausch

### Freitag, 1. März 2024

- 7.00 Uhr Fakultatives Morgenprogramm am Hallwilersee
- 8.30 Uhr Fortsetzung Vorträge und Workshops
- 12.00 Uhr Fakultatives Mittagessen zum Abschluss
- 13.15 Uhr Fakultativ: Zeit für Einzelgespräche mit Experten (Anmeldung vor Ort)

## Referenten



**Frank Halter**  
Geschäftsführender Inhaber St. Galler Nachfolge



**Marcel Gertsch**  
Partner, Leiter Unternehmensberatung BDO NW



**Lukas Kretz**  
Partner, Steuern und Recht BDO NW



**Urs Schmid**  
Leiter Corporate Finance & Unternehmensnachfolge AKB



**Giovanni Penta**  
Leiter Finanzplanung AKB



**Dominique Herzog**  
Berater Corporate Finance & Unternehmensnachfolge AKB

**Kosten** CHF 500.– pro Person, inkl. Übernachtung und Verpflegung

**Anmeldung** Bitte melden Sie sich gleich jetzt unter [akb.ch/aera](http://akb.ch/aera) an. Die Platzvergabe erfolgt nach Anmeldeeingang. Für überzählige Anmeldungen führen wir eine Warteliste.

**Kontakt** Für weitere Auskünfte steht Ihnen Urs Schmid (Tel. 062 835 72 10 oder E-Mail [urs.schmid@akb.ch](mailto:urs.schmid@akb.ch)) gerne zur Verfügung.

## Partner



\*Mit Ihrer Anmeldung zu diesem Event willigen Sie ein, dass Ihre Daten zur Organisation des Events an beauftragte Partnerfirmen weitergeleitet werden können. Sie willigen zudem ein, dass während des Events gemachte Bild-/Tonaufnahmen publiziert werden dürfen. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Dritte aufgrund Ihrer Teilnahme am Event auf eine bestehende oder potenzielle Geschäftsbeziehung mit der Aargauischen Kantonalbank schliessen können. Bitte beachten Sie unsere [rechtlichen Hinweise](#). In unserer [Datenschutzerklärung](#) finden Sie Informationen, wie die AKB personenbezogene Daten bearbeitet.

Am richtigen Ort.ch



**Aargauische Kantonalbank**