



## Produkteinformation: Familien-Workshop

---

Der **Familien-Workshop** ist ein hervorragendes Instrument im Rahmen der Planung und Umsetzung der Unternehmensnachfolge in Familienunternehmen. Die Methode des Workshops orientiert sich an den Prinzipien der → Mediation. Es handelt sich dabei um eine – oder mehrere – von einem aussen stehenden Moderator geleitete Sitzung. Dieser verhält sich strikte neutral.

### 1. Bedingungen und Voraussetzungen

Zur erfolgreichen Durchführung eines Familien-Workshops sollten folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Alle von der behandelten Problemstellung betroffenen Mitglieder der Familie nehmen am Workshop Teil oder werden in anderer geeigneter Form einbezogen.
- Wenn immer möglich sollte der Workshop ausserhalb der Familienfirma statt finden.
- Die Teilnehmer sind bereit, sich mit den unterschiedlichen Interessen der einzelnen Familienmitglieder auseinander zu setzen.

### 2. Zielsetzungen

Mit der Durchführung eines Familien-Workshops werden die nachstehenden Zielsetzungen erreicht:

- Identifikation aller mit der zu treffenden Lösung. (Durch den Einbezug aller Betroffenen werden diese an der Erarbeitung der Lösung beteiligt.)
- Herausarbeitung und Klärung gemeinsamer und unterschiedlicher Interessen. (Durch die Anwendung der Methoden der Mediation gelingt es, die Interessen aller Beteiligten offen zu legen und transparent zu machen.)
- Beilegung von Streitigkeiten. (Häufig werden zu Beginn unvereinbare Positionen eingenommen, die durch die Herausarbeitung der in die Zukunft gerichteten Interessen bearbeitet werden können.)
- Erarbeitung von Strategischen Optionen für den Unternehmer, die Firma und die anderen Familienmitglieder. (Grundsätzlich stehen zur Lösung der Unternehmensnachfolge 4 Grundstrategien zur Auswahl:
  1. Weiterführung im Schosse der Familie;
  2. → Management Buy-Out (Veräußerung ans Management);
  3. Verkauf an Dritte;
  4. Liquidation.)
- Erarbeitung eines Konsenses zur Nachfolgeregelung, die alle Aspekte mit einbezieht. (Zu beachten sind: Erbfragen, Klärung der Firmenführung, Zeitplanung, Fragen der Finanzierung auf der Ebene des Unternehmers, des Unternehmens und des Nachfolgers.)
- Sicherung der Zukunft des Unternehmens und der daran Beteiligten.



## Produkteinformation: Familien-Workshop

---

### 3. Moderation

Der Familien-Workshop ist eine klar strukturierte Form der moderierten Sitzung. Der in Kommunikations- und Gesprächstechniken ausgebildete Moderator leitet diese strikte neutral. Allerdings unterstützt er "schwächere" Teilnehmer dabei, über ihre Interessen Klarheit zu gewinnen und diese zu artikulieren.

Moderation des Familien-Workshops bedeutet dabei Anwendung von Methoden der Verständnissicherung, des Aktiven Zuhörens, des Kontrollierten Dialogs, aber auch Zusammenfassen von Voten und Gesprächssequenzen, Festhalten von Ergebnissen und Teilerfolgen, jedoch auch von Dissens und Konsens, Protokollierung und Dokumentation; zusätzlich auch Worterteilung und –entzug, Sitzungsvorbereitung und –einladung, Sicherung der Traktandendisziplin.

Der Moderator sorgt auch für die Bereitstellung des Sitzungszimmers; **Dr. Fredy Zeier Management und Projekte** verfügt in Brüttisellen (ZH) über einen Schulungs- und Sitzungsraum.

Der Moderator sorgt im Weiteren für die Koordination der Beiträge von beigezogenen Fachleuten, sei dies nun der Rechtsanwalt, der Notar, der Treuhänder, der Finanzexperte, der Immobilienschätzer und der Unternehmensberater oder schlicht die Freunde der Familie, die um Rat gefragt werden sollen

© Dr. Fredy Zeier, Management und Projekte

Felleggstrasse 49  
CH – 9247 Henau

T: +41 (71) 950 04 04  
F: +41 (71) 950 04 03  
M: [zpunkt@bluewin.ch](mailto:zpunkt@bluewin.ch)