

Produkt “Nachfolgeplanung”

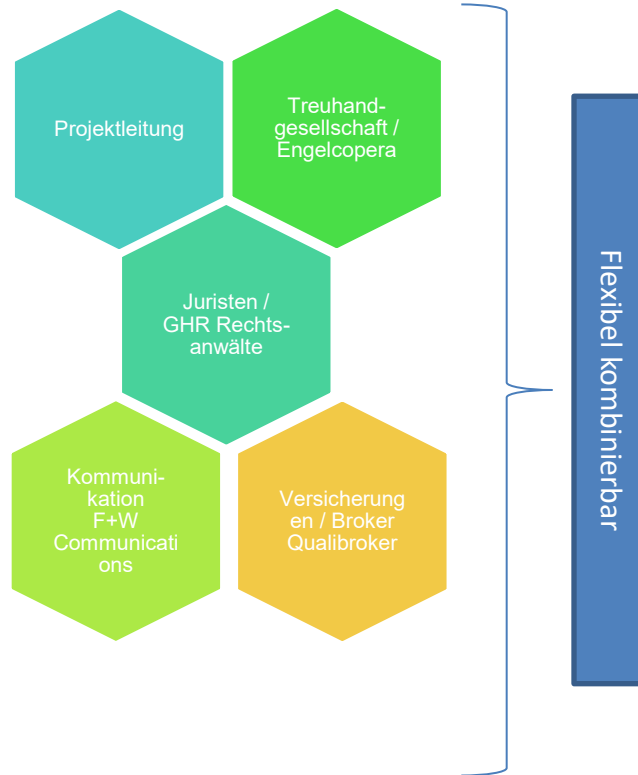


Das Netzwerk – Ihr Mehrwert

Alle Optionen aus einer Hand

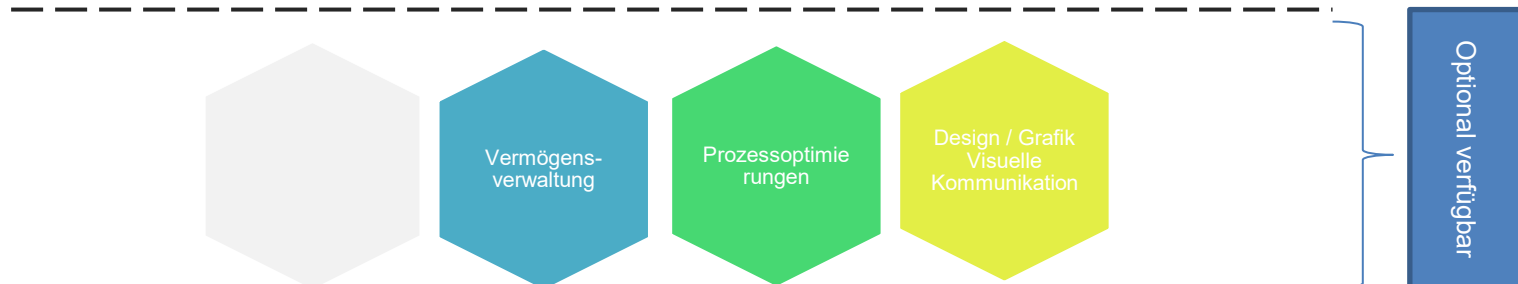
- **Nachfolgelösungen wie sie heute oft geplant werden:**

- Doppelspurigkeiten
- Ineffizient
- Fehlendes Projektmanagement
- Zu kurzfristig
- Durchgängiger Prozess fehlt
- Kein Single Point of Contact



- **Ihre Vorteile in unserem Netzwerk:**

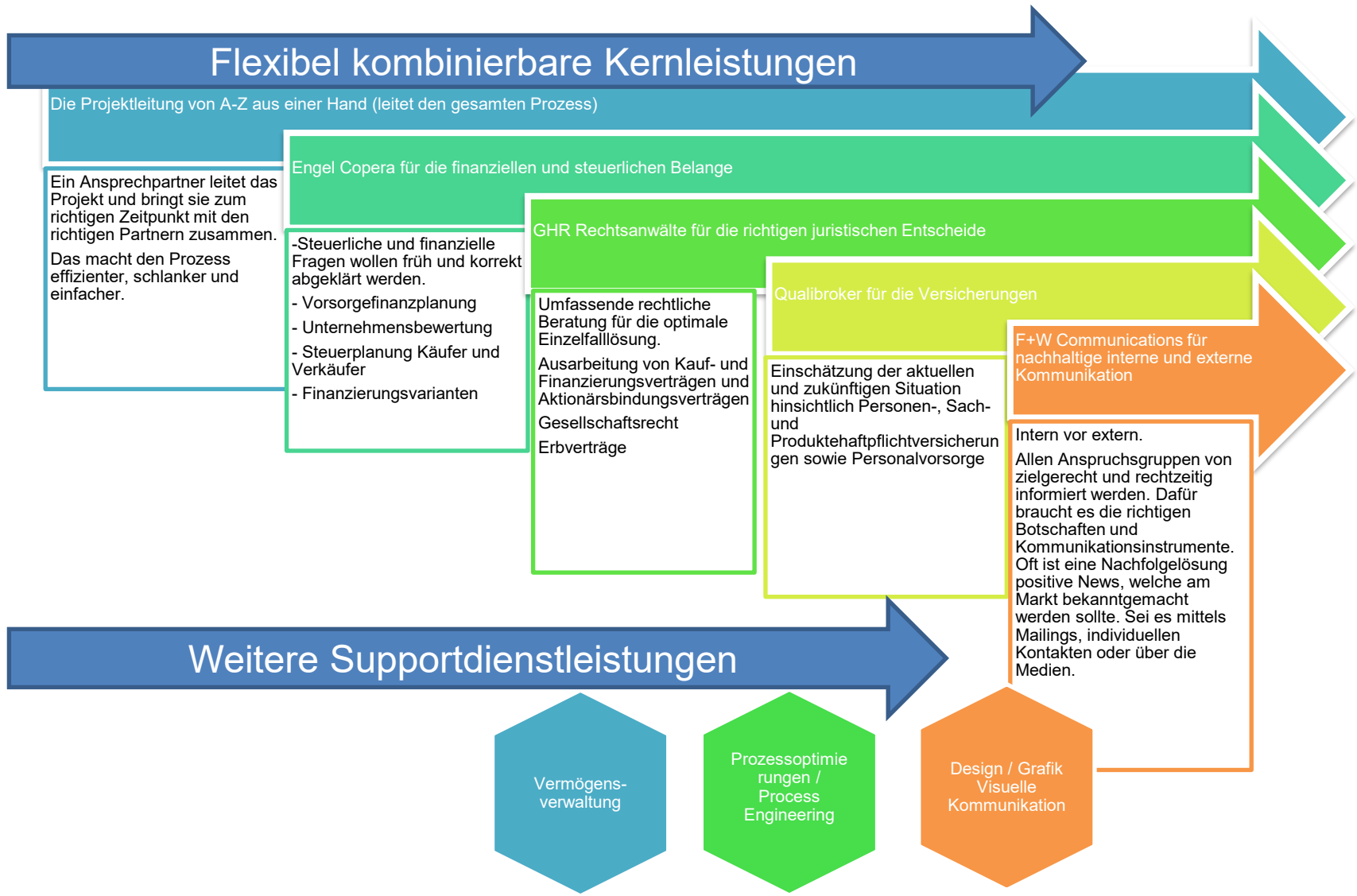
- ✓ – Ein Projektleiter für alle Aufgaben: Kosten- und Zeiteffiziente Abwicklung
- ✓ – Flexibel kombinierbare Bausteine
- ✓ – Erfahrung in Nachfolgelösungsfragen aller involvierten Partner
- ✓ – Alles aus einer Hand / einem Netzwerk: Muss nicht, aber kann.



«Nachfolgeplanung von A-Z»

Ein Prozess: Variable Pakete, alles aus einer Hand

Unabhängig – vernetzt – flexibel



Die Dienstleistungen

Finanzen und Steuern: Gute Planung ist das A und O

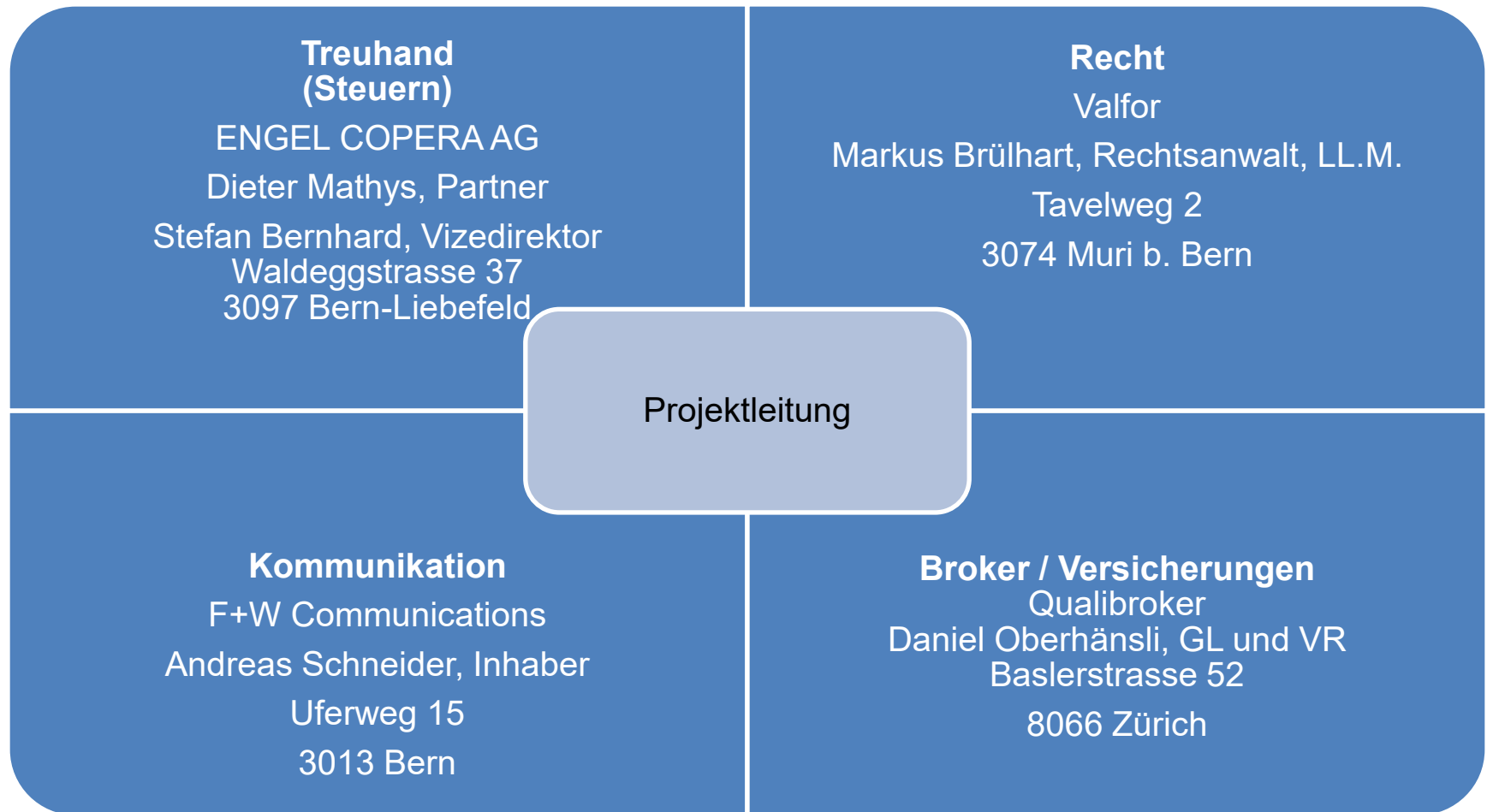
Recht: Erarbeitung eines individuellen Nachfolgekonzepts mit vollumfänglicher juristischer Beratung

Broker / Versicherungen: Beleuchtung der aktuellen und idealen künftigen Situation hinsichtlich Sach- Haft- und weiteren Versicherungen sowie Personenvorsorge.

Kommunikation: Zu den entsprechenden Anspruchsgruppen auf der richtigen Flughöhe zum idealen Zeitpunkt kommunizieren. Interne und externe Kommunikation sind entscheidend für den Erfolg einer Nachfolgelösung

Design und Grafik: Für einen einprägsamen Auftritt das passende Layout.

Das Partnernetzwerk



Ihre Kontakte



F+W Communications GmbH
Andreas Schneider
Uferweg 15
3013 Bern

Telefon +41 31 924 75 75
E-Mail a.schneider@fwcom.ch



Engel Copera
Dieter Mathys
Waldeggstrasse 37
3097 Bern-Liebefeld

Telefon +41 31 950 25 00
E-Mail dieter.mathys@engelcopera.ch



Valfor
Markus Brühlhart
Tavelweg 2
3074 Muri b. Bern

Telefon +41 58 356 50 50
E-Mail markusbruelhart@valfor.ch



Engel Copera
Philippe Berger
Waldeggstrasse 37
3097 Bern-Liebefeld

Telefon +41 31 950 25 00
E-Mail philippe.berger@engelcopera.ch



Qualibroker AG
Daniel Oberhänsli
Baslerstrasse 52
8048 Zürich

Telefon +41 43 311 21 21
E-Mail daniel.oberhaensli@qualibroker.ch

Warum Engel Copera

Wer wir sind

Engel Copera ist eine unabhängige, auf KMU fokussierte Treuhandgesellschaft mit höchster fachlicher Qualifikation

Was wir können

- **Wirtschaftsprüfung**
 - Prüfung von Konzernabschlüssen und Einzelabschlüsse eingeschränkt bzw. ordentlich
 - Prüfung von Vorsorgeeinrichtungen, gemeinnützige Stiftungen/NPO Organisationen/Öffentliche Verwaltung
 - Interne Revision bspw. Krankenversicherer
 - Durchführung sämtlicher Sonderprüfungen
- **Steuerberatung**
 - Ausarbeiten von Steuerplanungen/-strategien und Steuerrulings, Nachfolgeplanung
 - Unterstützung/Beratung bei Einsprachen und Beschwerden
 - MWST Fragen
 - Erbschafts- und Schenkungssteuerfragen
- **Unternehmensberatung**
 - Fusionen, Übernahmen, Umwandlungen, Management Buy Out, Firmensplittings Nachfolgeplanung
 - Bewertungsgutachten und Due Diligence Audits
 - Unterstützung bei Rechnungslegung
- **Outsourcing**
 - Führen von Finanz-/Debitoren-/Kreditorenbuchhaltungen mit handelsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Jahresrechnungen, Saläradministration, Führen von Pensionskassen
 - Externes Controlling
 - Verbandssekretariate

Warum Valfor

Wer wir sind

Valfor wurde per 1. Juli 2024 von Partnern der renommierten Wirtschaftskanzleien BianchiSchald, GHR Rechtsanwälte und PYTHON geschaffen. Durch den Zusammenschluss entsteht eine der führenden schweizweit tätigen Wirtschaftskanzleien mit mehr als 70 Juristinnen und Juristen an sechs Standorten in der Schweiz und einem Büro in Brüssel. Damit können wir unseren Mandanten eine umfassende, auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Beratung aus einer Hand gewährleisten. valfor verfügt über die breite Erfahrung und die Vielfalt an Talenten, um in allen Branchen und Märkten unserer Mandanten zu agieren. Unsere Stärken liegen in unserem umfassenden Wissen, unserer langjährigen Erfahrung, unserem tiefen Verständnis der lokalen Gesetze und Praxen sowie unserem kompromisslosen Streben nach Exzellenz.

Was wir können

- Allgemeine Beratung zur Unternehmensnachfolge
- Gemeinsame Entwicklung eines Nachfolgekonzepts/Übergabepplans (Familie, interne Übergabe, Investor)
- Ausarbeitung von sämtlichen Verträgen (Aktienkaufvertrag; Aktionärsbindungsverträge; Treuhandverträge etc.)

Unser Netzwerk

Mit unseren Schweizer Büros in Bern, Genf, Lausanne, Sion, Zug und Zürich sowie unserem Büro in Brüssel bietet valfor juristische Dienstleistungen auf nationaler Ebene an und pflegt enge Beziehungen zu ihren Mandanten, wo immer sie sich befinden.

Gleichzeitig sind wir über unser umfangreiches Netzwerk von vertrauenswürdigen Anwaltskanzleien und Beratern weltweit verbunden. Dadurch sind wir in der Lage, erstklassige integrierte Lösungen und jene herausragenden Dienstleistungen zu bieten, die unsere Mandanten in dem immer komplexer werdenden geschäftlichen und rechtlichen Umfeld von heute benötigen.

Warum Qualibroker AG

Wer wir sind

- Ein unternehmergeführter Versicherungsbroker, welcher in der ganzen Schweiz für KMU's tätig ist
- Mehr als 120 Mitarbeitende mit einem verwalteten Prämienvolumen von > CHF 500 Mio.
- Zusammenarbeit mit mehr als Versicherungsanbietern und Pensionskassen
- Gründung im Jahr 2000

Was wir können

- **Betreuung Ihres Versicherungsportfolios**
 - Prüfung und stetige Überwachung Ihrer Versicherungspolicen und Versicherungsrisiken
 - Regelmässige Ausschreibung Ihrer Policen, so dass stets ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis gewährleistet ist
 - Entlastung in der Versicherungsadministration
 - Unsere Kunden profitieren von Qualibroker-Versicherungs-Rahmenverträgen
- **Schadenmanagement**
 - Aktive Unterstützung und Begleitung in Schadenfällen, z.B. Haftpflicht-, Sach- oder Personenschäden
- **Internationale Anbindung**
 - Bei Bedarf können wir unsere Kunden auch im Ausland bei Versicherungsthemen begleiten und unterstützen (Kooperation mit anderen ausländischen Versicherungsbrokern)

Warum F+W Communications

Wer wir sind

F+W Communications ist eine PR- und Kommunikationsagentur mit fünf Mitarbeitenden und Sitz in Bern.

Was wir können

- Kommunikation, Public Relations, Projektmanagement, Online Marketing.
- Single Point of Contact (SPOC) – Sie beziehen alles aus einer Hand.
- Zusammenarbeit mit langjährig bewährten Partnern für grafische Umsetzungen, Webrealisationen, Filmproduktionen und anderen Spezialprojekten.
- Bewährte Partnerschaft mit Engel Copera

Im Einsatz für

Wir zählen sowohl die öffentliche Hand, als auch KMUs und grössere Unternehmen sowie Vereine, Verbände und Hotelkooperationen zu unseren Kunden.

Wir sind branchenneutral unterwegs.

Partnerschaftlich unterwegs mit:

Cabinet Privé de Conseils: Wir können dank einer starken Partnerschaft mit der grössten unabhängigen Genfer PR-Agentur Cabinet Privé de Conseils unseren Kunden ein hervorragendes Netzwerk in der Romandie und weitere Dienstleistungen, wie Business Intelligence anbieten. Zudem pflegen wir eine Partnerschaft mit F+R Partner, welche auf Mediation spezialisiert sind.

Zudem sind wir aktiv in

F+W Communications ist Mitglied im Handels- und Industrieverein des Kantons Bern, der Berner PR-Gesellschaft sowie Handel Schweiz, engagiert sich im 99er Club und dem Gönnerverein des SC Worb sowie der USBA.