

UNTERNEHMENS – NACHFOLGE

Wir begleiten Familienunternehmen.
Über Generationen.



DAS OPES-NACHFOLGEMODELL

Ein Familienunternehmen trägt die Handschrift der Unternehmerfamilie, ihrer Entscheidungen und ihrer Werte. Es ist das Lebenswerk einer Generation und die Zukunft der nächsten.

Eine Unternehmensnachfolge entwickelt sich über Jahre. Wir stimmen Familie, Unternehmen, Eigentum und Vermögen aufeinander ab. Dabei ergänzt unsere Gruppengesellschaft Hey HR Services AG die fachliche Beratung durch die Begleitung emotionaler Themen im Bereich Familie und Führung.

FACHLICHE BEGLEITUNG

- Nachfolgekonzept
- Unternehmensbewertung
- Steuern
- Vorsorge und Recht
- Unternehmensstrategie

Begleitet durch OPES

PERSÖNLICHE BEGLEITUNG

- Familienstrategie
- Führungcoaching
- Persönlichkeitsstrategie
- Nachfolgecoaching

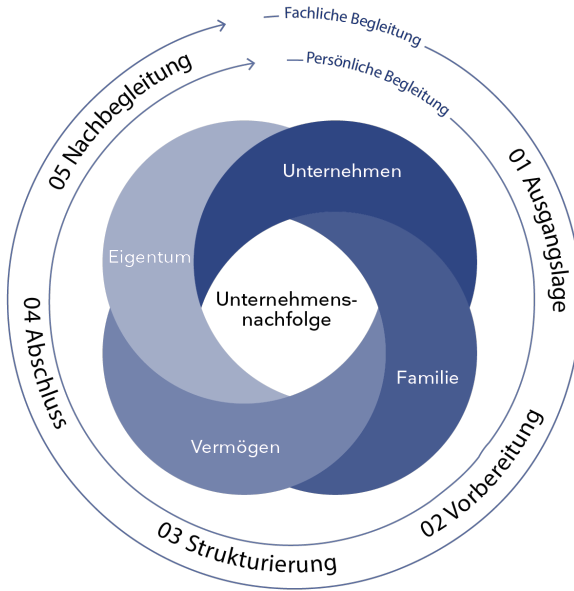
Ergänzt durch Hey HR



«Eine Unternehmensnachfolge gehört zu den prägendsten Phasen einer Unternehmerfamilie. Für uns gehören fachliche Lösungen und die persönlichen Anliegen der Familie untrennbar zusammen.»

Othmar Aregger, Partner OPES-Gruppe

SO BEGLEITEN WIR



Auf Grundlage des OPES-Nachfolgemodells begleiten wir den Nachfolgeprozess in fünf Schritten.

- 01** Ausgangslage verstehen
Erwartungen klären, Unternehmensstrategie einordnen, Familienstrategie und Persönlichkeitsstrategie verstehen
- 02** Verantwortung und Ziele definieren
Verantwortung und Rollen klären, Kommunikation gestalten, Ziele und Zeitplan gemeinsam abstimmen
- 03** Nachfolge strukturieren
Nachfolgekonzept erarbeiten, Unternehmensbewertung, Steuern, Recht und Finanzierung abstimmen, Governance und Familienstrategie weiterentwickeln
- 04** Übergabe gestalten
Führungs- und Vermögensnachfolge umsetzen, interne und externe Kommunikation begleiten, Vorsorge und Vermögensplanung gestalten
- 05** Begleitung nach Abschluss
Nachfolgeneration und Führung begleiten, Unternehmensstrategie weiterentwickeln, Governance und Familienstrategie verankern

WANN WIR UNTERSTÜTZEN

FAMILY BUY-OUT

Wenn Eigentum, Familie und operative Führung eng miteinander verbunden sind.

MANAGEMENT BUY-OUT

Wenn Mitarbeitende, Mitglieder der Geschäftsleitung oder weitere Nachfolgeinteressierte übernehmen.

ROLLENWECHSEL UND LOSLASSEN

Wenn Verantwortung übergeben, Vertrautes losgelassen und neue Rollen gefunden werden.

KOMMUNIKATION UND VERTRAUEN

Wenn unterschiedliche Erwartungen, Sichtweisen oder Unsicherheiten den Prozess prägen.

Eine Unternehmensnachfolge ist eine unternehmerische Entscheidung – und zugleich eine persönliche. Genau dabei begleiten wir Sie.

Ihre Ansprechpersonen



Othmar Aregger
Partner OPES-Gruppe
Mitglied der Geschäftsleitung OPES AG
CAS Unternehmensnachfolge
Certified Valuation Analyst (CVA)



Tamara Elmiger
Partnerin OPES-Gruppe
Geschäftsführerin Hey HR Services AG
eidg. FA Betriebliche Mentorin i.A.
(zert.) systemische Coach i.A.



OPES AG
EMMENBRÜCKE | LUZERN | SURSEE | ZUG
OPES.CH | +41 41 289 60 60 | INFO@OPES.CH

