

Zertifizierter  
Kundenberater SAQ

Rezertifizierungen Bank  
Kursbeschreibung



## G03 – Entrepreneurberatung



# 1. Kursbeschreibung



## G03 – Entrepreneurberatung

Kurs	Dauer (Anerkannte Stunden)	Fach- wissen	Verhalten	Rezert für	Sprachen
G03 – Entrepreneurberatung SAQ-ID : <ul style="list-style-type: none"> <li>• AFF-MEND-19-1025</li> <li>• CWMA-MEND-19-1025</li> <li>• KMU-MEND-19-1025</li> </ul>	4	X		AF, CWMA, KMU	
<p>Um Unternehmer und Unternehmerinnen umfassend und nutzenstiftend beraten zu können, werden einige Grundlagen aus der Betriebswirtschaft und der Finanzberatung benötigt. Es ist das Zusammenspiel von privaten und geschäftlichen Finanzfragen, die eine gute Beratung ausmachen – sei es in der Privatkunden- oder KMU-Beratung.</p> <p>In diesem digitalen Kurs werden die Grundlagen zur privaten Finanzplanung von Unternehmern dargelegt. Ergänzend werden aber auch betriebswirtschaftliche Aspekte wie die Grundlagen der Unternehmensanalyse (primär Bilanz und Erfolgsrechnung sowie Kennzahlen) sowie die Optionen bei der Unternehmensbewertung von KMU's behandelt. Letztlich wird auch der Prozess und die Basis für die Nachfolgeplanung erarbeitet.</p> <p><b>Methodik – digitale Kurse :</b></p> <p>6001 – Entrepreneurberatung – Private Finanzplanung (1 Lernstunde)</p> <p>6002 – Entrepreneurberatung – Unternehmensanalyse (1 Lernstunde)</p> <p>6003 – Entrepreneursberatung - Unternehmensbewertung (1 Lernstunde)</p> <p>6004 – Entrepreneurberatung – Nachfolgeplanung (1 Lernstunde)</p> <p><b>Kursziele :</b></p> <p>Die Teilnehmenden...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überblicken die Themen der privaten Finanzplanung von Unternehmern und Unternehmerinnen – auch hinsichtlich unterschiedlicher Rechtsformen im KMU</li> <li>• Erkennen die wichtigsten Angaben aus Bilanz und Erfolgsrechnung bei unterschiedlichen Rechtsformen im KMU</li> <li>• Sind in der Lage Kennzahlenberechnungen auf der Grundlage von Bilanz und Erfolgsrechnung zu erstellen und zu interpretieren</li> <li>• Kennen die wichtigsten Bewertungsarten für KMU's</li> <li>• Kennen den Nachfolgeprozess</li> </ul>				<p><b>Nötige Vorkenntnisse</b> <i>Keine erforderlich</i></p> <p><b>Kursempfehlung Vorwissen</b> -</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"></div>	

---

## 2. Preis und Anmeldung

---



Einzelpreis CHF 320.00



Anmeldungen nehmen wir gerne auf der Webseite [www.finanz-elearning.ch](http://www.finanz-elearning.ch) entgegen. Wählen Sie hier bitte den entsprechenden Onlinekurs aus der Ausbildungsliste aus. Die Zahlung erfolgt direkt via Webshop.

Vertreten Sie ein Bankinstitut? Nehmen Sie doch bitte mit uns Kontakt auf. Wir machen Ihnen gerne ein individuelles Angebot für Ihre Mitarbeitenden.

---

## 3. Methodischer Ablauf

---

### 3.1. Mendoweb – 6001 – Entrepreneurberatung – Private Finanzplanung

#### GROBBESCHRIEB

Dieser Onlinekurs behandelt die Beratungsthemen aus Sicht der privaten Finanzplanung eines Unternehmers / einer Unternehmerin. Dabei hat vorallem auch die Rechtsformwahl beim eigenen Unternehmen einen grossen Einfluss auf die private Finanzsituation – vorallem bezüglich Sozialversicherungen und Steuern.

**Anzahl Lernstunden: 1**

#### LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Überblicken die unterschiedlichen Rechtsformen für Unternehmen
- Können die Auswirkungen der Rechtsformwahl auf die Steuer- und Vorsorgesituation eines/r Unternehmers/in beschreiben
- Können die Kunden bei der Gestaltung ihrer Bezugsstrategien unterstützen (Lohnbezug, Dividendenbezug)
- Sind in der Lage, einem Unternehmer, einer Unternehmerin „Notfallmassnahmen“ zu empfehlen – Nachlassregelungen, Vorsorgemassnahmen im Falle einer Urteilsunfähigkeit, Sicherstellung der Weiterführung des Betriebs bei einem Ausfall des Unternehmers, der Unternehmerin

#### NORMLAUFZEIT

Nach dem Start der Lektion bleiben die Zugangsdaten während 3 Monaten gültig. Danach verfällt der Zugang automatisch.

#### ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden sich auf mendoweb.

**METHODIKBESCHRIEB**

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
1		<b>Leseauftrag Skript „Entrepreneursberatung Grundlagen“</b>  Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript  <i>2 Seiten</i>	5
2		<b>Lernvideo studieren „Übersicht Rechtsformen“</b>	1 Lernvideo	5
3		<b>Lernvideo studieren „Entstehung Selbstständigkeit“</b>	1 Lernvideo	5
4		<b>Leseauftrag Skript „Entrepreneursberatung persönlicher Finanzcheck“</b>  Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript  <i>7 Seiten</i>	35
5		<b>Lernvideo studieren „Rechtsform und Vorsorge“</b>	1 Lernvideo	5
6		<b>Lernvideo studieren „Rechtsform und Steuern“</b>	1 Lernvideo	5
7		<b>Lernvideo studieren „Lohn versus Dividende“</b>	1 Lernvideo	5
8		<b>Abschlusstest Onlinekurs</b>  Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test  <i>10 Fragen</i>	10

**ICONS METHODIK:**

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--

## 3.2. Mendoweb – 6002 – Entrepreneurberatung - Unternehmensanalyse

### GROBBESCHRIEB

Dieser Onlinekurs behandelt wichtige Themen der Unternehmensanalyse. Dabei spielen weiche Faktoren als auch Kennzahlen eine bedeutende Rolle. Was ist eine Due Diligence und was stellt man in einem Businessplan dar? Welche Analysen können auf der Basis einer Bilanz und einer Erfolgsrechnung erstellt werden?

**Anzahl Lernstunden: 1**

### LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Sind in der Lage eine Unternehmensidee im Groben zu beurteilen
- Können einen Kunden, eine Kundin auf der Basis der Unternehmensidee bei der Erstellung eines Businessplans unterstützen
- Kennen die Grundlagen des Geschäftsabschlusses (Bilanz und Erfolgsrechnung) und können die wichtigsten Kennzahlen berechnen










### NORMLAUFZEIT

Nach dem Start der Lektion bleiben die Zugangsdaten während 3 Monaten gültig. Danach verfällt der Zugang automatisch.

### ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden sich auf mendoweb.

METHODIKBESCHREIB

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
1		<b>Leseauftrag Skript „Unternehmenscheck“</b> Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>6 Seiten</i>	50
2		<b>Lernvideo studieren „Due Diligence“</b>	1 Lernvideo	5
3		<b>Lernvideo studieren „Businessplan“</b>	1 Lernvideo	5
4		<b>Lernvideo studieren „Bilanz und Erfolgsrechnung einer Einzelfirma“</b>	1 Lernvideo	5
5		<b>Lernvideo studieren „Bilanz und Erfolgsrechnung einer Aktiengesellschaft“</b>	1 Lernvideo	5
6		<b>Lernvideo studieren „Bilanzkennzahlen“</b>	1 Lernvideo	5
7		<b>Lernvideo studieren „Rentabilitätskennzahlen“</b>	1 Lernvideo	5
8		<b>Zusatz Praxisanwendung</b> Auf der Basis eines Jahresabschlusses werden in diesem Kurzfall betriebswirtschaftliche Kennzahlen ermittelt.	1 Kurzfall	45
9		<b>Abschlusstest Onlinekurs</b> Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>10 Fragen</i>	10

ICONS METHODIK:

Leseauftrag		Lernvideo		Test	
-------------	---	-----------	---	------	---

### 3.3. Mendoweb – 6003 – Entrepreneursberatung - Unternehmensbewertung

#### GROBBESCHRIEB

Dieser Onlinekurs behandelt die unterschiedlichen Modelle der Unternehmensbewertung für KMU. Welche Bewertungen können auf der Grundlage einer Bilanz und welche auf der Grundlage einer Erfolgsrechnung erstellt werden. Welche Modelle basieren auf historischen, welche auf prognostizierten künftigen Daten. Dann wird auch aufgezeigt, welche Hilfsgrößen und -vergleiche zur Plausibilisierung gezogen werden können.

**Anzahl Lernstunden: 1**

#### LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Überblicken die unterschiedlichen Bewertungsmethoden
- Können auf der Grundlage einer Bilanz und einer Erfolgsrechnung einfachere Unternehmensbewertungen kalkulieren
- Erkennen die Unterschiede der diversen Bewertungsmethoden

#### NORMLAUFZEIT









Nach dem Start der Lektion bleiben die Zugangsdaten während 3 Monaten gültig. Danach verfällt der Zugang automatisch.

#### ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden sich auf mendoweb.



METHODIKBESCHREIB

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
1		<b>Leseauftrag Skript „Unternehmensbewertung“</b> Aktives Lesen des Grundlagenskripts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>4 Seiten</i>	20
2		<b>Dossier Jahresabschluss eines Unternehmens (Praxisbeispiel als Grundlage für die Lernvideos)</b> Aktives Lesen des Dossiers, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>8 Seiten</i>	40
3		<b>Lernvideo studieren „Unternehmensbewertung : Substanzwertmethode“</b>	1 Lernvideo	5
4		<b>Lernvideo studieren „Unternehmensbewertung : Ertragswertmethode“</b>	1 Lernvideo	5
5		<b>Lernvideo studieren „Unternehmensbewertung : Praktikermethode“</b>	1 Lernvideo	5
6		<b>Lernvideo studieren „Unternehmensbewertung : Multiples (inkl. EBIT-Methode)“</b>	1 Lernvideo	5
7		<b>Zusammenfassung Bewertungen aus den Lernvideos</b> Zusammenfassung und Interpretation	E-Skript <i>1 Seite</i>	5
8		<b>Abschlusstest Onlinekurs</b> Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>10 Fragen</i>	10

ICONS METHODIK:

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--

### 3.4. Mendoweb – 6004 – Entrepreneursberatung - Nachfolgeplanung

#### GROBBESCHRIEB

Dieser Onlinekurs behandelt die Optionen und den Prozess im Rahmen einer Nachfolgeplanung für KMU. Dabei werden die unterschiedlichen Varianten beleuchtet und auch die Steuerfolgen für unterschiedliche Rechtsformen übersichtlich dargestellt. Auch werden wichtige Tipps und Hinweise für mögliche Übernehmer einer KMU aufgezeigt.

**Anzahl Lernstunden: 1**

#### LERNZIELE

Die Teilnehmenden...

- Überblicken den Prozess einer Nachfolgeregelung und kennen die unterschiedlichen Nachfolgeformen
- Kennen die wichtigsten Steuerfolgen bei den unterschiedlichen Nachfolgevarianten
- Kennen auch die wichtigsten Aspekte aus der Sicht eines Übernehmers einer KMU










#### NORMLAUFZEIT

Nach dem Start der Lektion bleiben die Zugangsdaten während 3 Monaten gültig. Danach verfällt der Zugang automatisch.

#### ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden sich auf mendoweb.

**METHODIKBESCHRIEB**

Nr.	Methode	Thema / Inhalt	Mittel	Dauer in Min.
1		<b>Leseauftrag Skript „Nachfolgeplanung“</b> Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>6 Seiten</i>	30
2		<b>Lernvideo studieren „Überblick der Nachfolgevarianten im KMU“</b>	1 Lernvideo	5
3		<b>Lernvideo studieren „Prozess der Nachfolge im KMU“</b>	1 Lernvideo	5
4		<b>Lernvideo studieren „Steuerfolgen im Nachfolgeprozess KMU - Einzelfirma“</b>	1 Lernvideo	5
5		<b>Lernvideo studieren „Steuerfolgen im Nachfolgeprozess KMU – Juristische Person“</b>	1 Lernvideo	5
6		<b>Lernvideo studieren „Steuerfolgen im Nachfolgeprozess KMU – Indirekte Teilliquidation“</b>	1 Lernvideo	5
7		<b>Leseauftrag Skript „Varianten und Tipps für den Nachfolger“</b> Aktives Lesen des Grundlagentexts, persönliche Notizen erfassen, individuelle Zusammenfassung	E-Skript <i>4 Seiten</i>	20
8		<b>Lernvideo studieren „Gründung einer Akquisitionsgesellschaft“</b>	1 Lernvideo	5
9		<b>Abschlusstest Onlinekurs</b> Test bestanden und Kurs abgeschlossen: min. 80% richtige Antworten.	E-Test <i>10 Fragen</i>	10

**ICONS METHODIK:**

Leseauftrag 	Lernvideo 	Test 
---	---	--