

INTES

Familien.
Unternehmen.
Zukunft.



Exzellenz und Leidenschaft

Für Inhaber und ihre Familien, Nachfolger
und Beiräte in Familienunternehmen

Stärker. Besser.

Familienunternehmen sind die älteste Organisationsform unternehmerischen Handelns. Und ihre Bedeutung ist ungebrochen: Sie prägen unsere Volkswirtschaft. Die dominante Inhaberschaft einer Familie mit einem generationsübergreifenden Inhaberverständnis und die Verbindung mit einem Unternehmen geben einer Familie großartige Möglichkeiten. Aber sie stellen sie auch vor besondere Herausforderungen.

Wir von der INTES Akademie für Familienunternehmen glauben an die Stärken der deutschen Familienunternehmen. Wir wollen Unternehmerfamilien noch stärker und Familienunternehmen noch besser machen.

Dazu haben wir ein umfassendes Leistungsangebot entwickelt. Es fokussiert auf eine generationsübergreifende Qualifizierung und Vernetzung und bietet Ihnen den Zugang zu erstklassiger Beratung für inhaber- und unternehmensstrategische sowie rechtliche und steuerliche Fragestellungen.

Unsere langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Familienunternehmen und unser tiefes Verständnis für Ihre speziellen Anforderungen bilden das Fundament einer exzellenten Unterstützung in allen Phasen Ihrer unternehmerischen und familiären Entwicklung.

Lassen Sie sich von uns und unserem Ansatz überzeugen!



Dr. Dominik von Au

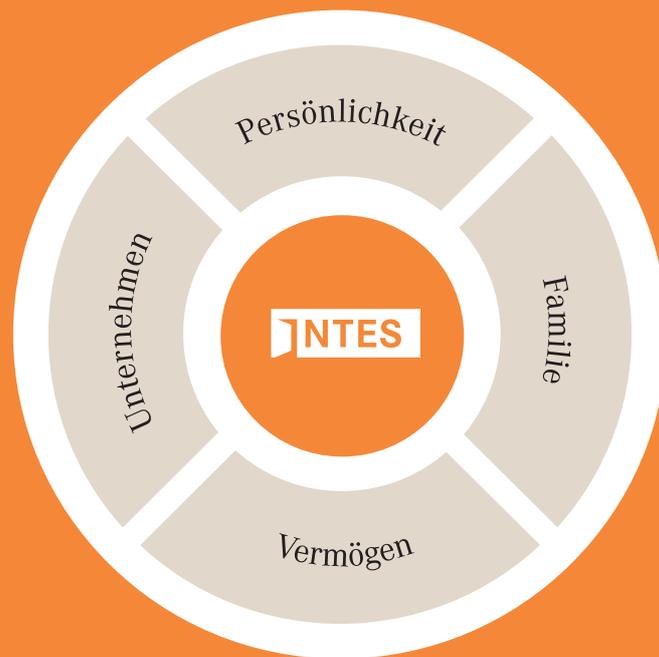


Gerold Rieder

Dominik von Au.

G. Rieder

Einzigartig. Führend.



Unternehmerfamilien stärker und Familienunternehmen besser zu machen, damit verbinden wir unsere Unternehmensphilosophie und unseren Anspruch an die eigene Arbeit. Und der heißt Exzellenz und Leidenschaft in unserem Wirken.

Als Marktführer und erster Ansprechpartner für Familienunternehmen und Unternehmerfamilien können Sie von uns ein umfangreiches Verständnis für Ihre Interessen und Herausforderungen sowie einen weitreichenden praktischen Erfahrungsschatz für Ihre Fragestellungen erwarten.

Grundlage unserer Arbeit ist das von Prof. Dr. Peter May entwickelte INTES-Prinzip, das die Bereiche Unternehmen, Familie, Persönlichkeit und Vermögen zu einer umfassenden Inhaberstrategie verbindet.

Gründer der INTES

Prof. Dr. Peter May

Als wir 1997 die INTES gründeten, hatten wir ein klares Ziel: INTES sollte Familienunternehmen helfen, noch besser zu werden, ihre natürlichen Stärken auszuspielen und die dem System innewohnenden Herausforderungen souverän zu beherrschen. »Wir machen Unternehmerfamilien stärker und Familienunternehmen besser« - so lautet das Credo der INTES seit ihrer Gründung.



In den vergangenen mehr als 15 Jahren hat sich viel verändert. Unsere Familienunternehmen sind zu einem Markenzeichen unseres Landes geworden. Und INTES zu ihrem nicht weg zu denkenden Begleiter.

Eines aber hat sich nicht geändert: unsere Leidenschaft für Familienunternehmen und die unbedingte Verpflichtung zur Exzellenz bei unseren Leistungen. »Immer besser« - der Leitgedanke von Miele - gilt auch für INTES.

Deshalb haben wir uns 2013 mit einem der weltweit führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen für Familienunternehmen strategisch verbunden. INTES und PwC - gemeinsam können und wollen wir noch besser werden. Für Sie. Für unsere Familienunternehmen und Unternehmerfamilien.

Unser Weg geht weiter. Wir freuen uns auf Sie.

Generationsübergreifend. Individuell.

Familien denken und leben in Generationen. Um Sie in allen Phasen des familiären Lebenszyklus bestmöglich zu begleiten, arbeiten wir generationsübergreifend und zielgruppenorientiert – auf Ihre individuelle Bedarfssituation ausgerichtet.

Für Ihre Rolle als Unternehmer und Mitgesellschafter vermitteln wir Ihnen Orientierung und Wissen zur verantwortungsvollen Ausübung Ihrer Funktion. In Ihrer Eigenschaft als Nachfolger zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren Platz im Gefüge Ihres Familienunternehmens finden. In Ihrer Funktion als Beirat bereiten wir Sie auf Ihre verantwortungsvolle Aufgabe im Familienunternehmen vor. Und in Ihrer Tätigkeit als Geschäftsführer unterstützen wir Sie beim professionellen Umgang mit den Besonderheiten der Unternehmensführung in Familienunternehmen.

» UNSER LEISTUNGSANGEBOT BERUHT AUF DREI STARKEN SÄULEN

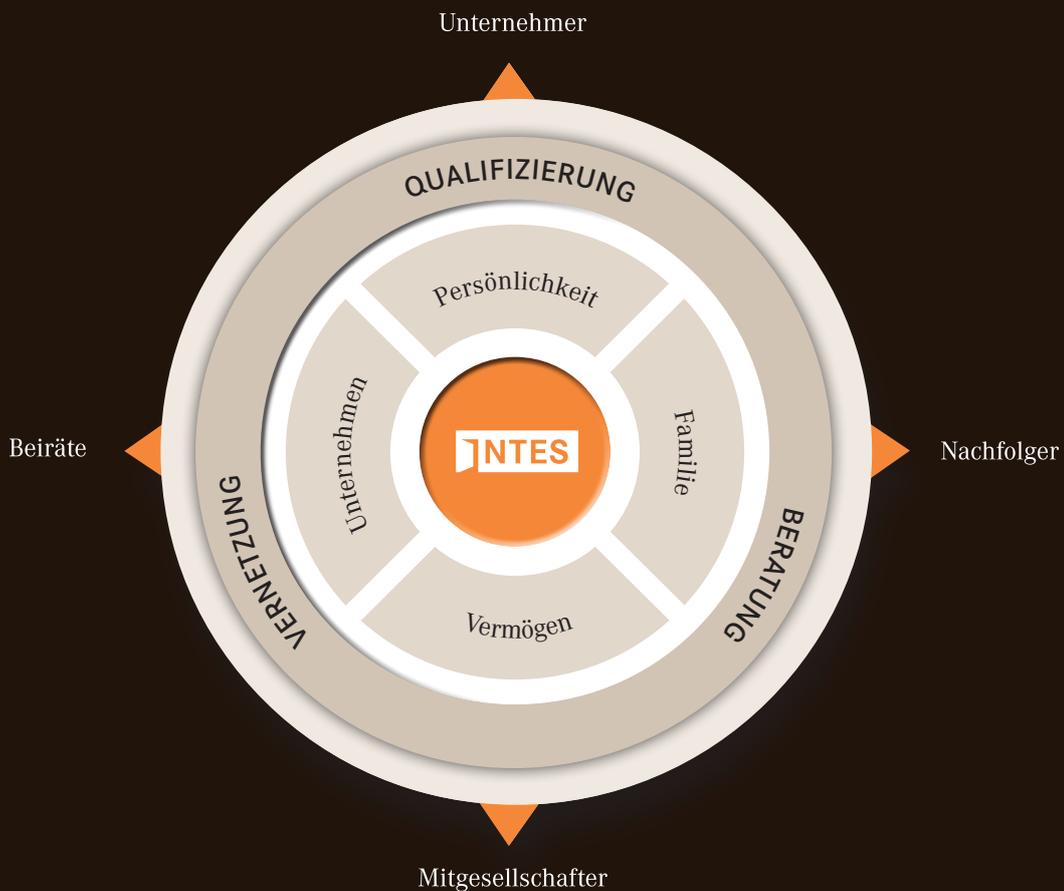
QUALIFIZIERUNG: Lernen und Coaching von den Besten

VERNETZUNG: Erfahrungs- und Wissensaustausch – Unternehmer unter sich

BERATUNG: Zugang zu erstklassiger Unterstützung bei inhaber-, familien-, und unternehmensstrategischen sowie rechtlichen und steuerlichen Fragestellungen

Wir begleiten Sie umfassend, Ihre Rolle in Ihrem Unternehmen und in Ihrer Familie professionell und verantwortungsbewusst wahrzunehmen und Ihre spezifischen Herausforderungen zu bewältigen.

Unser Leistungsangebot. Für Sie persönlich.



Rollen ausfüllen. Lernen von den Besten. Qualifizierung

Wissen ist die Grundlage für erfolgreiches Handeln. Eine Inhaberfamilie muss wissen, was Inhaberfamilien und Familienunternehmen besonders macht. Welche Chancen genutzt werden können und welche Herausforderungen bewältigt werden müssen. Wie man ein Unternehmen erfolgreich macht und eine Familie zusammenhält. Und entsprechend handeln.

Rund um das INTES-Prinzip bieten wir Ihnen ein umfassendes Angebot an Seminaren, modularen Qualifizierungsprogrammen und Inhouse-Schulungen für Unternehmerfamilien. Mit erstklassigen Referenten. Getreu dem Motto: »Lernen von den Besten!«

» BEISPIELE AUS UNSEREM SEMINARANGEBOT

UNTERNEHMEN

Das Unternehmens-Cockpit
Verhandeln mit Banken
Notfallplan für Unternehmer
Haftung und Compliance
Was ist mein Unternehmen wert?

FAMILIE

Familienverfassung
Kinder und die Macht des Geldes
Die Familienstiftung

PERSÖNLICHKEIT

Medientraining
Die Kraft der Rhetorik
Persönliche Spitzenleistung

VERMÖGEN

Stiefkind Privatvermögen
Erbe verpflichtet
Geldanlage mit System

MODULARE QUALIFIZIERUNGSPROGRAMME FÜR:

Nachfolger
Gesellschafter
Beiräte



Unser aktuelles Programm
finden Sie unter
www.intes-akademie.de

01 | 2013

Unternehm

02 | 2013

Unternehm

03 | 2013

UnternehmerBrief

WARUM GÜBENSANER REGELN HEUTZ WICHTIG SIND

GOLD ALS ALTERNATIVE ANLAGE FÜR IHRES VERMÖGENS

DE NEUE LEBENS- ANSICHT VON INVESTIEREN ALS ALLER WELT

DER NEUE LEHRBUND VON INVESTIEREN ALS ALLER WELT

JOHANNES KEMMEL NICHT AN DER FIRMSPITZE

CLAUS HOFF, BABYBOOM-PRINER WIRD 73 JAHRE ALT

INNOVATION: HEUTE VON MORGEN SCHAFFEN

EIGENTUM VERPFLICHTET

Das Comeback des Standorts Deutschland

WIRTSCHAFTS- UND FINANZCHAMPIONEN

GEMEINSCHAFTSANTON IST DIE STEUERALLE FÜR ERBLICHTE

EIGENTUM VERPFLICHTET



Multiplak als Firmenchef » 108 S. 10

Die weltbekannte Nummer eines in einem Unternehmen trägt manchen Leser. In jeder Dimensionen haben ihre Eigentümer drauf, ganz gleich, ob es sich um Zerkow, Völkner, Koller oder Generalienschied handelt. Alle haben schafften mehr Investitionen in die Unternehmenswerte, sagt der Markenspezialist Frank Dopfner in seinem Beitrag auf » 108 S. 10

Viele Ehepaare richten bei der Bank ein gemeinsames Konto ein. Zudem können sie die Ausgaben für diese Lebensgemeinschaft. Zwei sind die wichtigsten Oberkriterien, aber sie bringen erhebliche Risiken. Wie Sie vermeiden, dass der Fiskus demontiert Schenkungssteuer auf dieses Konto erhebt, erklärt unser Beitrag auf » 108 S. 10



Eigentum verpflichtet » www.intes-aktuell.de



Wissen teilen. Publikationen

Das Wissen um die charakteristischen Erfolgsfaktoren von Familienunternehmen ist die Basis für den Erfolg von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien. Mit unseren Publikationen bleiben Sie bei allen relevanten Trends und Themen von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auf der Höhe der Zeit. Darüber hinaus geben sie Ihnen praktische Lösungen für Problemfelder und Konfliktsituationen an die Hand.

Der INTES UnternehmerBrief bietet Ihnen viermal im Jahr einen Überblick über relevante Themen zu den Gebieten Unternehmen, Familie, Persönlichkeit und Vermögen. Ausführliche Fachbeiträge werden durch einen umfangreichen Nachrichtenteil, Unternehmerporträts und praktische Tipps ergänzt.

Mit unseren Studien leisten wir einen wichtigen Beitrag für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Familienunternehmen im deutschsprachigen Raum. Diese fassen die Ergebnisse empirischer Untersuchungen rund um das Familienunternehmen zusammen und weisen auf die für Unternehmer und die Unternehmerfamilie relevanten Aspekte hin.

» UNSERE PUBLIKATIONEN (AUSZUG)

UNTERNEHMERBRIEF

Das Magazin für Familienunternehmen und Unternehmerfamilien (4xjährlich)

BÜCHER

Wichtige Fragestellungen für Familienunternehmer praxisnah dargestellt

- Das INTES-Handbuch für Familienunternehmen
- Das Strategiebuch für Familienunternehmen
- Erfolgsmodell Familienunternehmen
- Vorbilder für Deutschland
- Der Beirat im Familienunternehmen

STUDIEN

Wissenschaftliche Untersuchungen zum Beispiel zu den Themen

- Die Familienverfassung – Zukunftssicherung für Familienunternehmen
- Nachfolge- Lerneffekte und Erfahrungen aus zwei Generationen
- Der Beirat in Familienunternehmen
- Finanzierung – Analyse der aktuellen Finanzierungssituation von Familienunternehmen

INTES Referenzen



Bernhard Simon
DACHSER GmbH & Co. KG

Neben der hohen Professionalität der Beratungsleistung zeichnet INTES ein besonderes Einfühlungsvermögen für die komplexe Situation von Familienunternehmen aus. In meinen Begegnungen mit Ihnen konnte ich spüren, dass Sie das Familienunternehmer-Gen selbst besitzen. Mit diesem Verständnis für das große Ganze gelingen dann die einzelnen Analysen und Vorschläge umso besser.



Dr. Florian Langenscheidt

Was bedeutet der ADAC für Autofahrer, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels für Verleger und Buchhändler, der P.E.N.-Club für Autoren oder das Nobel-Komitee für Wissenschaftler? Sicher viel in mancherlei Hinsicht. INTES ist all das und weit mehr für Familienunternehmer/-innen: Kraft und Wissensquelle, Forum des Austausches, Freundschaftsstifter, Kongressorganisator, Preisverleiher und vieles andere mehr.



Maria-Elisabeth Schaeffler
Schaeffler Holding

Seit 15 Jahren wirkt INTES als Berater und Begleiter, als Impulsgeber und als Plattform für Vernetzungen. Mit ihren Veröffentlichungen und den Angeboten zur Weiterbildung hat sich die Akademie zu einem Kristallisationspunkt des Wissenstransfers für Familienunternehmen entwickelt. Die enorme Bedeutung von Familienunternehmen als langfristig Handelnde und als wertorientierte Arbeitgeber, als Innovationsträger und als stabilisierender Faktor für Wirtschaft und Gesellschaft unseres Landes spiegelt sich im großen Ansehen von INTES wider.

INTES ist eine Erfolgsgeschichte,
die hilft, andere Erfolgsgeschichten
zu schreiben.

Jörn Bielenberg, August Rüggeberg GmbH & Co. KG

Erfahrungen austauschen. Vernetzung

Wir wissen, wie wichtig es ist, aus Erfahrungen anderer zu lernen und sich mit Gleichgesinnten auf Augenhöhe auszutauschen. Deshalb fördern wir den gezielten Erfahrungsaustausch und die Vernetzung von Inhaberfamilien. In unseren Flagship-Veranstaltungen bringen wir Sie zusammen. Und wir verbinden Sie ganz persönlich-diskret, zum Beispiel wenn es um die Gewinnung geeigneter Beiratsmitglieder geht.

Dabei legen wir größten Wert auf Exklusivität und Vertraulichkeit. Unser Gründungsmotto »Unternehmer unter sich« gilt heute wie vor 15 Jahren.

» UNSERE VERANSTALTUNGSHIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK

UNTERNEHMER-ERFOLGSFORUM

Das große Treffen der Familienunternehmer

FAMILIENUNTERNEHMER DES JAHRES

Die Auszeichnung für herausragende Leistungen eines Familienunternehmers

UNTERNEHMER-SUMMIT

Was erfolgreiche Familienunternehmen ausmacht – zu aktuellen Schwerpunktthemen

NACHFOLGER-NETZWERK

Der exklusive Erfahrungsaustausch unter Nachfolgern

BEIRATS-NETZWERK

Der Treffpunkt für Beiräte in Familienunternehmen

UNTERNEHMER-ROUNDTABLES

Kurz und gut – Unternehmer-Gespräche mit unterschiedlichen Perspektiven



UNTERNEHMER-ERFOLGSFORUM



Das Unternehmer-Erfolgsforum ist das »Familienfest der Familienunternehmer«. Dazu kommen jedes Jahr auf Schloss Bensberg viele der führenden Familienunternehmen Deutschlands zusammen. Große und großartige Unternehmerpersönlichkeiten. Spannende Gespräche. Vorträge und Workshops. Bleibende Kontakte. Einzigartig in Form und Qualität. Und als besonderes Highlight die in das Unternehmer-Erfolgsforum eingebettete Auszeichnung »Familienunternehmer des Jahres«, der große Preis für Familienunternehmen in Deutschland.

FAMILIENUNTERNEHMER DES JAHRES



Erfolg braucht Vorbilder. Leuchttürme, die zeigen, wie gelebtes Familienunternehmertum aussehen kann. Deshalb haben wir 2004 gemeinsam mit dem Unternehmer-Magazin impulse die Auszeichnung des »Familienunternehmer des Jahres« ins Leben gerufen.

DIE BISHERIGEN PREISTRÄGER

- 2004: Maria-Elisabeth Schaeffler
- 2005: Michael Stoschek
- 2006: Peter Alexander Wacker
- 2007: Jürgen Heraeus
- 2008: Bernhard Simon
- 2009: Markus Miele und Reinhard Zinkann
- 2010: Stefan Messer
- 2011: Heinz Gries und Andreas Land
- 2012: Heinrich Deichmann
- 2013: Familie Leibinger
- 2014: Stefan Fuchs

UNTERNEHMER-SUMMIT



Familienunternehmen und Markenführung, wie erfolgreiche Familienunternehmen mit Wachstum umgehen oder was Innovationen für inhabergeführte Betriebe bedeuten – diese und andere Themen behandeln wir auf unseren Unternehmer-Summits. Ausgewählte Experten und Familienunternehmer schildern ihre (Erfolgs-)Geschichte und Erfahrungen zum jeweiligen Summit-Motto, das immer ein aktuelles und für Familienunternehmen besonders relevantes Thema in den Mittelpunkt stellt. Fachlicher Austausch und persönliche Vernetzung stehen im Vordergrund der Veranstaltung.



Erfolgreich bleiben.

Partners of Excellence

Die »Partners of Excellence in Family Business« der INTES Akademie teilen mit uns die Leidenschaft für Familienunternehmen und sind führende Adressen in ihren Kompetenzfeldern.



INTES BERATUNG FÜR FAMILIENUNTERNEHMEN - FÜR EINE GANZHEITLICHE INHABERBERATUNG

Die 1997 gegründete INTES Beratung für Familienunternehmen ist Pionier, Wegbereiter und Marktführer inhaberstrategischen Arbeitens in Deutschland und versteht sich als »Trusted Advisor« der Unternehmerfamilie.

Zahlreiche Familienunternehmer und Unternehmerfamilien haben ihre Nachfolge, Inhaberstrategien, Family Governance und Familienverfassungen gemeinsam mit uns entwickelt und umgesetzt. Unsere Inhalte und Methoden sind zu einem Standard inhaberstrategischen Arbeitens geworden.

Wenn Ihnen für Ihre Familie und Ihr Unternehmen nur das Beste gut genug ist, sollten Sie mit uns sprechen. Unser Leistungsangebot umfasst die Erstellung und Implementierung von:

- Nachfolgeregelungen für Unternehmen und Unternehmensvermögen,
- Inhaberstrategien, Family Governance-Konzepten und Familienverfassungen sowie die
- Lösung schwieriger inhaberstrategischer Fragestellungen

www.intes-beratung.de



PWC FAMILIENUNTERNEHMEN – FÜR EINE INTEGRIERTE RECHTLICHE, STEUERLICHE UND BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE BERATUNG

Seit 2001 verfügt PwC über einen eigenen Geschäftsbereich für Familienunternehmen und Mittelstand mit 2.500 Mitarbeitern an 26 Standorten in Deutschland. Unsere Mitarbeiter werden in einem eigenen Schulungsprogramm ausgebildet, um den Besonderheiten von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien Rechnung zu tragen.

Neben Fach- und Branchenexpertise in den klassischen Prüfungs- und Beratungsinhalten erhalten Sie von uns Unterstützung zu spezifischen Themenfeldern wie:

- Rechts- und Steuergestaltung für Unternehmen und Unternehmerfamilien, z.B. bei der Nachfolge durch steueroptimale Übertragung betrieblichen und privaten Vermögens, sowie Vertragsgestaltungen in gesellschaftsrechtlichen und erbrechtlichen Fragestellungen
- Steuerung, Strukturierung und Finanzierung von Unternehmenswachstum
- Risikomanagement und Compliance
- Prozess- und Kostenoptimierung zur Effizienzsteigerung

Unser Betreuungskonzept für Familienunternehmen orientiert sich dabei maßgeblich am INTES-Prinzip.

www.pwc.de/familienunternehmen



ROCHUS MUMMERT EXECUTIVE CONSULTANTS – FÜR FÜHRUNGSTARKE FAMILIENUNTERNEHMEN

Seit Gründung durch Dr. Rochus Mummert vor über 40 Jahren fühlen wir uns den Werten verpflichtet, die auch Familienunternehmen über Generationen erfolgreich machen: auf Dauerhaftigkeit angelegte Unternehmenspolitik bei wirtschaftlicher Unabhängigkeit, Professionalität und persönlicher Integrität.

Mehr als 35.000 Gesellschafter, Unternehmer und Führungskräfte haben wir bislang bei der Besetzung von Führungspositionen und der Gestaltung von Führungssystemen begleitet. Dabei vereinen wir die Qualitäten einer gestandenen Unternehmensgruppe mit der individuellen Erfahrung unserer Berater.

Unsere Arbeit orientiert sich am INTES-Versprechen, Unternehmerfamilien stärker und Familienunternehmen besser zu machen. Die Direktsuche von Führungspersönlichkeiten als Kern unserer Tätigkeit wird ergänzt durch:

- »Leader Scouting« – Sicherung der besten Kandidaten für die Schlüsselpositionen von morgen
- Gestaltung und Begleitung der Umsetzung von Leadershipkonzepten
- Unterstützung bei der Einrichtung und Führung von Beratungs- und Aufsichtsgremien

www.RochusMummert.com

Übergreifend. Unser Netzwerk

Um unser umfangreiches Leistungsangebot für Familienunternehmen und Unternehmerfamilien abzurunden, arbeiten wir mit führenden Institutionen und wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen. Von besonderer Bedeutung sind die Kooperationen mit

- Die Familienunternehmer – ASU e.V.
- F.B.N Deutschland e.V.
- Universität Witten/Herdecke
- WHU – Otto Beisheim School of Management
- Ashoka

Darüber hinaus arbeiten wir im Verbund mit der Knöll Finanzierungsberatung für Familienunternehmen und Privacon, einem bankenunabhängigen Family Office.

Den jeweils aktuellen Stand unseres Netzwerkes entnehmen Sie bitte unserer Webseite: www.intes-akademie.de.

DIE FAMILIEN
UNTERNEHMER ASU

 **FBN**
Deutschland
THE FAMILY BUSINESS NETWORK



 **uni**versität
Witten/Herdecke

WHU 
Otto Beisheim School of Management

KNÖLL Finanzierungsberatung
für Familienunternehmen

PRIVAICON



Wann sprechen wir über
Ihre Zukunft?

Die INTES Akademie für Familienunternehmen

ist Marktführer und erster Ansprechpartner für die generationsübergreifende Qualifizierung, Vernetzung und Beratung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien. Grundlage unserer Arbeit ist das INTES-Prinzip, das die Bereiche Unternehmen, Familie, Persönlichkeit und Vermögen zu einer umfassenden Inhaberstrategie verbindet.

Mit unserem vielseitigen Angebot begleiten wir Sie, Ihre Inhaberrolle professionell und verantwortungsbewusst wahrzunehmen und Ihre spezifischen Herausforderungen zu bewältigen. Denn unsere Mission ist es, Familienunternehmen erfolgreicher und Unternehmerfamilien stärker zu machen. Dabei greifen wir auf über 15 Jahre Erfahrung zurück.

Getreu unserem Gründungsmotto »Unternehmer unter sich« richtet sich unser Angebot exklusiv an Inhaber und ihre Familien, Nachfolger und Beiräte in Familienunternehmen.

» IHRE ANSPRECHPARTNER

DR. DOMINIK VON AU

Geschäftsführer
Telefon 0228 36780-50
d.von.au@intes-akademie.de

GEROLD RIEDER

Geschäftsführer
Telefon 0228 36780-64
g.rieder@intes-akademie.de

Familien. Unternehmen. Zukunft.



INTES Akademie für Familienunternehmen
Kronprinzenstraße 31 ∴ 53173 Bonn - Bad Godesberg
Telefon +49 228 3 67 80-61 ∴ Fax +49 228 3 67 80-69
info@intes-akademie.de ∴ www.intes-akademie.de



www.facebook.com/INTES.Akademie