

# intes

*family business matters*

# BEIRATS- WERKSTATT

DAS INTES-QUALIFIZIERUNGSPROGRAMM  
FÜR BEIRÄTE UND DIE, DIE IHN EINRICHTEN  
WOLLEN



# FÜR BEIRÄTE UND DIE, DIE IHN EINRICHTEN WOLLEN

## SIE SIND...

Unternehmer, Gesellschafter oder Geschäftsführer und wollen einen Beirat aufsetzen? Oder sind Sie selbst Mitglied in einem Beirat oder wollen es werden? Dann sind Sie bei uns richtig. Wir haben ein maßgeschneidertes Qualifizierungs- und Vernetzungsprogramm, das Sie qualifiziert und Ihre Beiratsarbeit professionalisiert. Mit einem Mix aus Präsenzveranstaltungen, digitalen Workshops und Community-Austausch. Fundiert. Wissenschaftlich. Anwendungsorientiert. Bewährt.

”

*Ein kompetenter und verantwortungsvoller Beirat kann wesentlich zum Unternehmenserfolg und der nachhaltigen Unternehmensentwicklung beitragen. Mit unserem umfassenden Seminar-Programm bekommen Sie das Rüstzeug für eine erfolgreiche Beiratsarbeit.*

## MODULAR UND INDIVIDUELL

Als oberstes Prüfungs-, Kontroll- und Beratungsgremium brauchen Beiräte profunde Kenntnisse über ihre Rechte und Pflichten und über die Rahmenbedingungen für eine effektive Beiratsarbeit. Zudem müssen sie die gängigen Finanzierungsinstrumente und wichtige Finanzkennzahlen kennen, über Strategiekonzepte Bescheid wissen sowie über Vergütungssysteme für Personalentscheidungen und die neue Arbeitswelt informiert sein. Auch Expertise im Bereich Nachhaltigkeit und Digitalkompetenz sind zwingend erforderlich.

Aus unserem modularen Schulungsangebot mit Basis- und Expertenprogramm bauen Sie sich die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Learning Journey.

Im zweitägigen Basic Programm erhalten Sie das Rüstzeug für Ihre Rolle als Beirat oder Aufsichtsrat in einem Familienunternehmen und lernen die Grundlagen für eine gute Beiratsarbeit.

In unserem Advanced Programm bieten wir Ihnen Spezialwissen in den Bereichen Finanzen, Strategie, Nachhaltigkeit und HR, das für Ihre erfolgreiche Beiratsarbeit besonders wichtig ist.

## BEIRATS-COMMUNITY

Als Absolvent unseres Beiratsprogramms werden Sie automatisch Mitglied des INTES-Beirats-Netzwerks. Sie erhalten in regelmäßigen Abständen wissenswerte Informationen zu Ihrer Beiratstätigkeit und eine exklusive Einladung zum jährlich stattfindenden Beirats-Community-Day (kostenpflichtig) sowie zur digitalen Power Hour zu ausgewählten Beiratsthemen (1x pro Quartal) (kostenfrei).

## IHRE VORTEILE

- Umfassendes Wissen rund um Familienunternehmen, Family Governance und eine effektive Beiratsarbeit
- Zugang zur exklusiven Beirats-Community mit regelmäßigen Netzwerktreffen
- Kontinuierliche Informationen mit Neuigkeiten und Wissenswertem rund um Ihre Beiratsarbeit



# DIE MODULE UNSERER BEIRATSWERKSTATT

## BASIC PROGRAMM

7. BIS 8. FEBRUAR 2023

### Tag 1

Rahmenbedingungen  
der Beiratsarbeit

DR. ALEXANDER KOEBERLE-SCHMID

### Tag 2

Aufgaben, Rechte, Pflichten,  
Organisation, Vergütung und Haftung

HENNING ROLF

## ADVANCED PROGRAMM

13. BIS 14. MÄRZ 2023 UND 27. BIS 28. APRIL 2023

### PERSONALKOMPETENZ

13. MÄRZ 2023

- Managementrolle „Beirat“
- Besetzung von Geschäftsführern
- HR-Kompetenz für Beiräte
- Organisation und formale Struktur
- Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung
- Governance
- interne bzw. externe Nachfolgestrategie

DR. FRANK DÖRING

### FINANZKOMPETENZ

14. MÄRZ 2023

- Bilanzanalyse und Kennzahlen zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage
- Bilanzen aus Sicht von Banken, Gesellschaftern und Beiräten
- Was Sie als Beirat über internationale Bilanzvorschriften wissen sollten
- Praktische Fallbearbeitung

PROF. DR. PETER KAJÜTER

### STRATEGIEKOMPETENZ

27. APRIL 2023

- Strategieentwicklung
- Ökosysteme/Geschäftsmodelle
- Kernerfolgskriterien
- Die Werttreiber-Matrix
- Die 14 wichtigsten Unternehmensindikatoren

PROF. DR. ARNOLD WEISSMAN

### NACHHALTIGKEIT

28. APRIL 2023

- Nachhaltigkeit als Chance sehen
- Reifegradmodell zur Nachhaltigkeit
- Strukturierung von Nachhaltigkeitsinitiativen
- Zielkonzept zur Steuerung der Nachhaltigkeit

DR. JAN JOACHIM HERRMANN

# DAS PROGRAMM AUF EINEN BLICK

## BASIC PROGRAMM

In diesem Einführungslehrgang vermitteln wir Ihnen die besonderen Zusammenhänge eines Familienunternehmens und die wichtigsten Fakten zum Beirat mit seiner Einbettung in die Governance-Struktur des Unternehmens.

Sie informieren sich über die Anforderungen an kompetente Beiratsmitglieder. Sie erarbeiten die wichtigsten Aufgaben des Beirats und Sie bekommen das Rüstzeug für eine professionelle Beiratsarbeit. Das Basisprogramm ist auch einzeln buchbar.

## ADVANCED PROGRAMM

(ALLE TAGE SIND AUCH EINZELN BUCHBAR)

### PERSONALKOMPETENZ

Im Modul „Personalkompetenz“ erwerben Sie praktisches Wissen zu den HR-Facetten der Beiratsarbeit, zur Besetzung von Geschäftsführern und zur Steuerung des operativen Managements. Sie lernen, wie Sie Fehlverhalten verhindern und gremieninterne Konflikte erkennen und eindämmen. Und wir zeigen Ihnen, welche HR-Themen das operative Management auf der Agenda haben sollte, u.a. Nachfolgeplanung der 2. Ebene, passende Personalstrategien, Instrumentarien zur Messung und wie ein Kulturwandel aktiv begleitet werden kann.

### FINANZKOMPETENZ

Im Modul „Finanzkompetenz“ vermitteln wir Ihnen praktisches Wissen und das notwendige Handwerkszeug, das Sie als Beirat bzw. Aufsichtsrat für die finanz- und erfolgswirtschaftliche Analyse der Bilanzen benötigen. Wir zeigen Ihnen Instrumentarien rund um die Kennzahlen, die Sie für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage kennen müssen. Zudem erläutern wir Ihnen die Perspektive auf die Bilanzen aus Sicht von Banken, Gesellschaftern und Beiräten.

### STRATEGIEKOMPETENZ

Im Modul „Strategiekompetenz“ erhalten Sie das Rüstzeug zur strategischen Begleitung eines Familienunternehmens, die Tools zur Einschätzung und Analyse von Geschäftsmodellen sowie einen Überblick über die wichtigsten Erfolgsfaktoren und Kennzahlen, anhand derer Sie über eine bloße Bilanzanalyse hinaus die Situation des Unternehmens jederzeit beurteilen und steuern können.

### NACHHALTIGKEIT

Im Modul „Nachhaltigkeit“ erfahren Sie u.a., wie sie den Reifegrad ihres Unternehmens im Zusammenhang mit ESG-Aktivitäten ableiten können und wie sich bestehende Aktivitäten und Anforderungen im Kontext Nachhaltigkeit sinnvoll strukturieren und entlang strategischer Ziele bewerten lassen. Und wir zeigen Ihnen, wie Sie ein Operating Model zur Umsetzung und Realisierung von Nachhaltigkeitszielen implementieren.



**DR. ALEXANDER  
KOEBERLE-SCHMID**

ist Diplom-Kaufmann, Mediator (BM<sup>®</sup>) sowie Nachfolge- und Executive-Coach (PCC-ICF). Er studierte an der WHU und wurde dort zum Thema „Family Business Governance“ promoviert. Als Experte für Unternehmensnachfolge, Familienverfassung, Beirat und Family Office berät er seit 2005 Unternehmerfamilien in Deutschland und im Ausland. Er ist Autor mehrerer Fach- und Sachbücher zu Familienunternehmen, unter anderem des FAZ-Praxisratgebers „Der Beirat – Wie ein kritischer Begleiter den Erfolg von Familienunternehmen sichert und steigert“.



**HENNING  
ROLF**

ist Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht und Partner bei PwC. Er berät seit mehr als 20 Jahren mittelständische Familienunternehmen und deren Inhaber. Die Schwerpunkte seiner Arbeit liegen in der rechtlich-steuerlichen Strukturierung, der Gestaltung der Nachfolge sowie der Einrichtung und Neuausrichtung von Beiräten.



**DR. FRANK  
DÖRING**

ist Partner bei Rochus Mummert Executive Consultants. Nach einer Industriekarriere berät er seit mehr als 10 Jahren Familienunternehmen bei der Suche von Top-Führungskräften und Beiräten. Er kommt aus einem Familienunternehmen, ist Maschinenbau-Ingenieur und Systemischer Coach. Das Zusammenspiel zwischen Gesellschafter, Beiratsgremien und operativen Management erlebt er täglich.



**PROF. DR.  
PETER KAJÜTER**

---

ist Inhaber des Lehrstuhls für Internationale Unternehmensrechnung an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Mitglied in verschiedenen Fachgremien. Durch seine langjährige Erfahrung in der Managementweiterbildung versteht er es hervorragend, auch nicht kaufmännisch vorgebildeten Führungskräften betriebswirtschaftliches Wissen in komprimierter und umsetzbarer Form zu vermitteln. Unternehmer und Führungskräfte schätzen neben seiner wissenschaftlich fundierten Fachkenntnis die Praxisnähe seiner Seminare.



**PROF. DR. ARNOLD  
WEISSMAN**

---

ist Dozent für Unternehmensführung mit dem Schwerpunkt Familienunternehmen an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen. Er begleitet Unternehmer bei strategischen Entscheidungen, ist Sparingspartner, Mediator und Executive Coach. 35 Jahre Erfahrung im Umgang mit oft schwierigen Situationen auch als Mitglied in verschiedenen Aufsichts- und Beiräten geben ihm nicht nur den notwendigen Tiefgang und breites Wissen, sondern auch die nötige Souveränität im Umgang mit Herausforderungen, wie sie für Familienunternehmen oft typisch sind.



**DR. JAN  
JOACHIM HERRMANN**

---

ist Partner bei PwC Management Consulting. Seit mehr als 10 Jahren berät er Familienunternehmen und mittelständische Gesellschaften bei der Optimierung und Strukturierung ihres Einkaufs und der Lieferkettentransformation u. a. mit dem Schwerpunkt auf Umwelt- und soziale Aspekte. Vor seiner Zeit bei PwC war er Geschäftsführer bei der Kerkhoff Indirect Procurement GmbH.

WILLKOMMEN ZUM  
**BEIRATS**  
COMMUNITY-DAY

HOSTED BY

**INTES**  
AKADEMIE FÜR FAMILIENUNTERNEHMEN

# BEIRATS-COMMUNITY-DAY AM 24. APRIL 2023

## WAS SIE ERWARTET

Andere Beiräte aus Familienunternehmen treffen, sich in geschützter Atmosphäre vertrauensvoll austauschen, netzwerken, neue Perspektiven und konkrete Lösungen aus Wissenschaft und Praxis für Ihre individuellen Themen erarbeiten, aus den Erfahrungen anderer lernen. Das bieten wir Ihnen bei unserem exklusiven Beirats-Community-Day. Lassen Sie sich inspirieren von Impulsen aus Wissenschaft und Praxis zu relevanten Themen für Ihre Beiratsarbeit. Im Anschluss an jeden Impuls tauschen Sie sich jeweils im kleinen Kreis im geschützten Raum zu den Themen und Ihren individuellen Fragestellungen aus.

Als Teilnehmer unseres Beiratsprogramms werden Sie Mitglied unserer exklusiven Beirats-Community. Neben regelmäßigen Neuigkeiten rund um die Arbeit als Beirat im Familienunternehmen umfasst unser Beirats-Community-Programm einmal im Quartal eine Digitale Power Hour. Sie erhalten wissenswerte Informationen rund um Aufsicht und Kontrolle von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien, Trends und zentrale Entwicklungen, Best Practices und praktische Tipps zu ausgewählten Beiratsthemen.

## IHRE GASTGEBER

BRITTA WORMUTH  
DR. ALEXANDER KOEBERLE-SCHMID

## PRAXISIMPULS

WENN FAMILIENUNTERNEHMEN ZUM ZIEL WERDEN – EIN PRAKTIKER TALK ZUM RISIKO DURCH CYBERATTACKEN

”

*Nicht nur traditionelle Geschäftsmodelle verlagern sich in die digitale Welt, auch kriminelle Machenschaften tun dies. Unternehmen müssen sich dessen bewusst werden und sich frühzeitig dagegen rüsten. Immer häufiger sind Unternehmen oder Kunden Ziele von Cyberattacken und diese können kostspielige Folgen nach sich ziehen. Gute Vorbereitung ist alles.*

Sven Wildner  
Group CFO Omya Management AG



# PREISE UND ANMELDUNG

## BEIRATSWERKSTATT – BASIC PROGRAMM

Rahmenbedingungen der Beiratsarbeit

📅 7. Februar 2023, 9.00 bis 17.00 Uhr

Aufgaben, Rechte, Pflichten, Organisation, Haftung und Vergütung

📅 8. Februar 2023, 9.00 bis 17.00 Uhr

📍 Waldhotel Stuttgart

Der Preis beträgt 2.290 Euro zzgl. MwSt.

## BEIRATSWERKSTATT – ADVANCED PROGRAMM

Personalkompetenz

📅 13. März 2023, 9.00 bis 17.00 Uhr

Finanzkompetenz

📅 14. März 2023, 9.00 bis 17.00 Uhr

Strategiekompetenz

📅 27. April 2023, 9.00 bis 17.00 Uhr

Nachhaltigkeit

📅 28. April 2023, 9.00 bis 17.00 Uhr

📍 Waldhotel Stuttgart

Der Preis beträgt für ein Tagesseminar 1.290 Euro zzgl. MwSt., für zwei Tagesseminare 2.290 Euro zzgl. MwSt.

## BEIRATS-COMMUNITY-DAY

📅 24. April 2023, 10.30 Uhr bis 19.00 Uhr

📍 Experience Center, Frankfurt a.M.

Die Mitgliedschaft in der Beirats-Community ist für Sie kostenfrei. Der Preis für die Teilnahme am Beirats-Community-Day beträgt 450 Euro zzgl. MwSt.

Weitere Informationen zur Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage:



i

Im Preis enthalten sind die Teilnahme am gebuchten Programm, (digitale) Tagungsunterlagen und Verpflegung.

# IHRE ANSPRECHPARTNERINNEN



## BRITTA WORMUTH

---

Geschäftsführerin INTES Akademie  
für Familienunternehmen  
Telefon +49 228 854696-61  
[b.wormuth@intes-akademie.de](mailto:b.wormuth@intes-akademie.de)

## CATHARINA PRYM

---

Geschäftsführerin INTES Akademie  
für Familienunternehmen  
PwC Partnerin und Leiterin Family  
Governance Consulting  
Telefon +49 228 854696-64  
[c.prym@intes-akademie.de](mailto:c.prym@intes-akademie.de)

”

*"Ich bin absolut davon überzeugt,  
dass ein Beirat für ein Familien-  
unternehmen unabdingbar ist."*

Lutz Goebel, Beirat Henkelhausen, Vorsitzender des  
Nationalen Normenkontrollrates, ehemaliger Präsident  
des Verbandes Die Familienunternehmer

## IHRE ANMELDUNG

Gerne online über  
[www.intes-akademie.de/anmeldung](http://www.intes-akademie.de/anmeldung)

Informationen über  
[info@intes-akademie.de](mailto:info@intes-akademie.de) oder  
Tel. 0228 854696-61



Alle Seminare und  
Veranstaltungen der  
INTES Akademie für  
Familienunternehmen  
sind klimaneutral.