

# PwC für Familienunternehmen: Ihr vertrauenswürdiger Partner

Unterstützung von Familienunternehmen bei  
Nachfolge, Wachstum, Vermögen und  
Professionalisierung

#pwcforfamilybusinesses

[www.pwc.at/familienunternehmen](http://www.pwc.at/familienunternehmen)





# Unser Engagement für Familienunternehmen

Wir bei PwC möchten die Gesellschaft bei der Lösung von relevanten Problemen unterstützen. Dazu gehört auch die Sicherstellung der sozioökonomischen Stabilität in einer Welt, die laufend radikalen Veränderungen ausgesetzt ist. Familienunternehmen wie Ihres verkörpern jene Stabilität, zu deren Unterstützung wir uns verpflichtet haben. Als Rückgrat von Volkswirtschaft und Gesellschaft schaffen Familienunternehmen mehr Beschäftigungsmöglichkeiten und Wirtschaftsleistung als jede andere Art von Handelsorganisation.

Familienunternehmen zeichnen besondere Eigenschaften aus: Langfristigkeit, Werteorientierung, vertrauensvoller Umgang mit Mitarbeitern, Wandlungsfähigkeit und agile Entscheidungsfindung. Diese charakteristischen Merkmale verleihen Familienunternehmen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Insbesondere ihre langfristigen Werte helfen ihnen dabei, in starke und beständige Beziehungen zu ihren Mitarbeitern und Geschäftspartnern zu investieren.

## Die richtige Balance finden

Viele der wesentlichen Merkmale von Familienunternehmen sind jedoch durch die heutigen raschen und grundlegenden Veränderungen bedroht. Diese betreffen nicht nur die Unternehmerfamilie und Familienunternehmen oder deren Vermögen, sondern auch Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner. Innovation, Rekrutierung von Talenten, wirtschaftliches Umfeld sowie Digitalisierung und Globalisierung beschäftigen die Unternehmer. Zu den aktuellen Herausforderungen von Österreichs Familienunternehmen gehört aber zweifellos die COVID-19-Pandemie, welche die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen im Allgemeinen auf eine harte Bewährungsprobe stellt.

Deshalb entwickeln wir bei PwC innovative Lösungen, die Ihnen dabei helfen, eine langfristige Perspektive mit dieser sich schnell verändernden Welt in Einklang zu bringen. Unsere Lösungen basieren auf einem tiefen, evidenzbasierten Verständnis der komplexen Fragen rund um Familienbesitz, Unternehmen und Vermögen.

## Ihr idealer Partner

Unsere langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Familienunternehmen in Kombination mit fundierter Branchenkenntnis macht uns zu einem zukunftsorientierten und sachkundigen Partner für Sie und Ihr Unternehmen. Zur Unterstützung von Familienunternehmen setzen wir auf ein weltweit bestens vernetztes Team, das seine Expertise in allen Bereichen einbringen kann – von Familienunternehmen und Inhaberschaft über Vermögensplanung und Nachfolgeregelung bis hin zu Kultur und Innovation.

Die Botschaft ist klar. Wo auch immer Sie in der Welt sind und wohin auch immer Sie gehen wollen, wir sind da – bereit um Sie in allen familiären oder geschäftlichen Belangen zu unterstützen. Diese Broschüre vermittelt Ihnen einen umfassenden Überblick über unseren Ansatz, unsere Dienstleistungen und Erfahrungen.

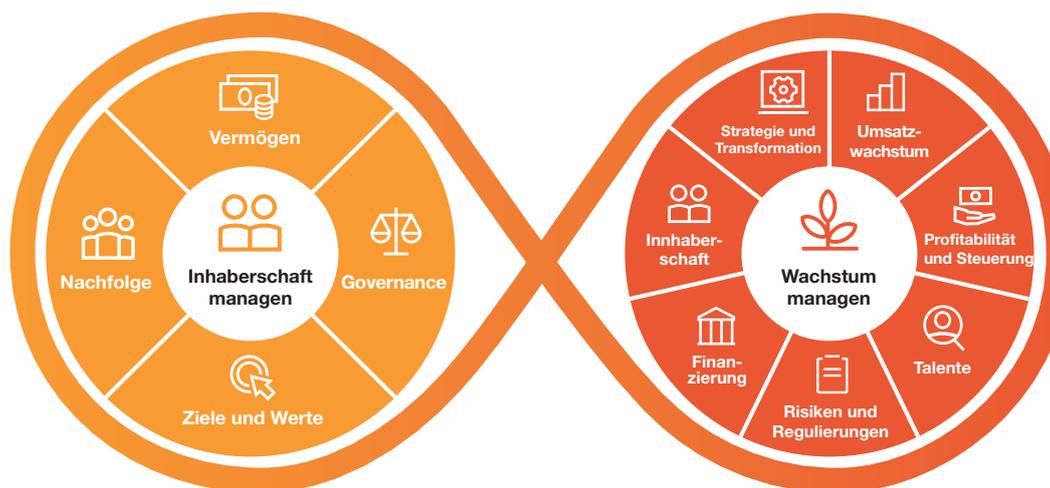
**Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!**

# Unser einzigartiger Ansatz – die Owner's Agenda

Die Owner's Agenda ist unser einzigartiger Ansatz zur Unterstützung von Familienunternehmen, um diese bei der Entwicklung ihrer Inhaber- und Unternehmensstrategie zu begleiten. Für Sie als Familienunternehmer bedeutet dies, dass Ihnen die Owner's Agenda dabei hilft, die Dynamik der Inhaberschaft mit dem Geschäftserfolg in Einklang zu bringen. Beide Themenkomplexe werden auf konsistente, integrierte und zusammenhängende Weise behandelt, unter der Berücksichtigung der Tatsache, dass Sie im Zentrum stehen.

## Vereinbarkeit von Familie und Unternehmen

Das Diagramm auf dieser Seite veranschaulicht, wie Ihre Inhaber- und Unternehmensstrategie mithilfe der Owner's Agenda miteinander in Einklang gebracht werden. Die Endlosschleife zeigt, wie die beiden Themenkomplexe miteinander verflochten sind und in ständiger Wechselwirkung zueinander stehen. Innerhalb der Schleife demonstriert der Kreis "Inhaberschaft managen" die vier wichtigsten Herausforderungen, bei deren Identifizierung und Bewältigung wir Sie im Zusammenhang mit Ihrer Inhaberstrategie unterstützen können. Der Kreis "Wachstum managen" auf der rechten Seite zeigt die wichtigsten Themen, um das Wachstum systematisch voranzutreiben und zu steuern.



## Inhaberschaft managen

Für Familienunternehmer besteht die Herausforderung darin, den Betrieb über mehrere Generationen hinweg in Familienhand zu halten und das Vermögen langfristig zu sichern. Dabei ist es wichtig, Familie, Unternehmen und externe Akteure aufeinander abzustimmen und in Richtung Zukunft zu leiten.

Für dieses Unterfangen braucht es Strukturen, Regeln und Werte – und eine klare gemeinsame Vorstellung davon. Diese Grundlagen werden für gewöhnlich in einer Inhaberstrategie und einer strukturierten Nachfolge- und Vermögensplanung festgehalten. Mit solchen Instrumenten sichern Sie das Weiterbestehen und Wachsen des Familienunternehmens jenseits von Trends, wahren die Interessen der Familienmitglieder, vereinen emotionale mit rationalen Zielen und vermeiden Konflikte innerhalb der Inhaberschaft. Betriebe, denen dies gelingt, sind nachweislich profitabler und krisenresistenter.

## Wachstum managen

Neben der Familie sind aber auch Märkte und Branchen immer wieder tiefgreifenden Änderungen unterworfen und Unternehmen selbst müssen sich zeitweise verändern, wenn sie langfristig bestehen wollen. Stabilität, Profitabilität und Wachstum bilden dabei die Basis für einen langfristigen Erfolg.

Nachhaltig erfolgreich ist ein Familienunternehmen nur, wenn Sie wissen, mit welchem Geschäftsmodell, welcher Organisation, welchen Produkten oder Dienstleistungen Sie Ihren Mitbewerbern überlegen sind. Dazu müssen Sie Ihre Unternehmensstrategie und Ihr Geschäftsmodell immer wieder hinterfragen und gegebenenfalls neu ausrichten, Ihre Wettbewerbsvorteile klar definieren, Ihre Kernkompetenzen schärfen, Ihre Kostenstruktur optimieren und Ihre Organisation zukunftsfähig aufstellen. Daher haben wir die wesentlichen Bereiche identifiziert, die jedes Familienunternehmen bei seinem Wachstumsprozess berücksichtigen sollte. Themen wie neue Geschäftsmodelle, Profitabilität, Talente, Regulierung und Finanzierung rücken so in den Mittelpunkt.

# PwC NextGen

## Connect. Learn. Lead.

Wir wollen Ihrem Familienunternehmen zu Wachstum, Vermögen und Professionalisierung verhelfen und gleichzeitig Kontinuität für künftige Generationen gewährleisten. Gerade Kontinuität und Nachfolgeplanung zählen zu den vorrangigsten Herausforderungen, mit denen Sie bei der Führung des Unternehmens konfrontiert sind.

Die Entwicklung einer starken und motivierten nächsten Generation ist der Schlüssel für einen erfolgreichen Übergang. Unser NextGen-Angebot wurde speziell dafür entwickelt, um Ihre Familienmitglieder der nächsten Generation dabei zu unterstützen, das Wissen, das Selbstvertrauen und die Führungsqualitäten zu erlangen, die sie benötigen, um sich der Herausforderung zu stellen, Ihr Unternehmen durch Krisen zu navigieren und auch aufrechtzuerhalten - heute und in der Zukunft.

PwC bietet Unternehmensnachfolgern diverse Plattformen für Erfahrungsaustausch, Inspiration und Weiterbildung.

- **NextGen Club:** PwCs NextGen Club ist eine exklusive Plattform, über die sich junge Familienunternehmer austauschen. Neben dem informellen Austausch untereinander stehen Workshops zu konkreten Themen wie Leadership oder der Besuch eines anderen Familienunternehmens auf dem Programm. Der PwC NextGen Club zählt weltweit über 2.500 Mitglieder.
- **PwC NextGen Education:** Diese Reihe von Nachfolgeseminaren richtet sich an Teilnehmer aus dem internationalen Umfeld. Dabei werden Konzepte von führenden internationalen Business Schools mit den Praxistipps und Erfahrungen von Unternehmern und Fachexperten kombiniert. Hier bieten wir für jedes Alter und jeden Erfahrungsstand ein passendes Programm.

# PwC's Family Business Owners Networks

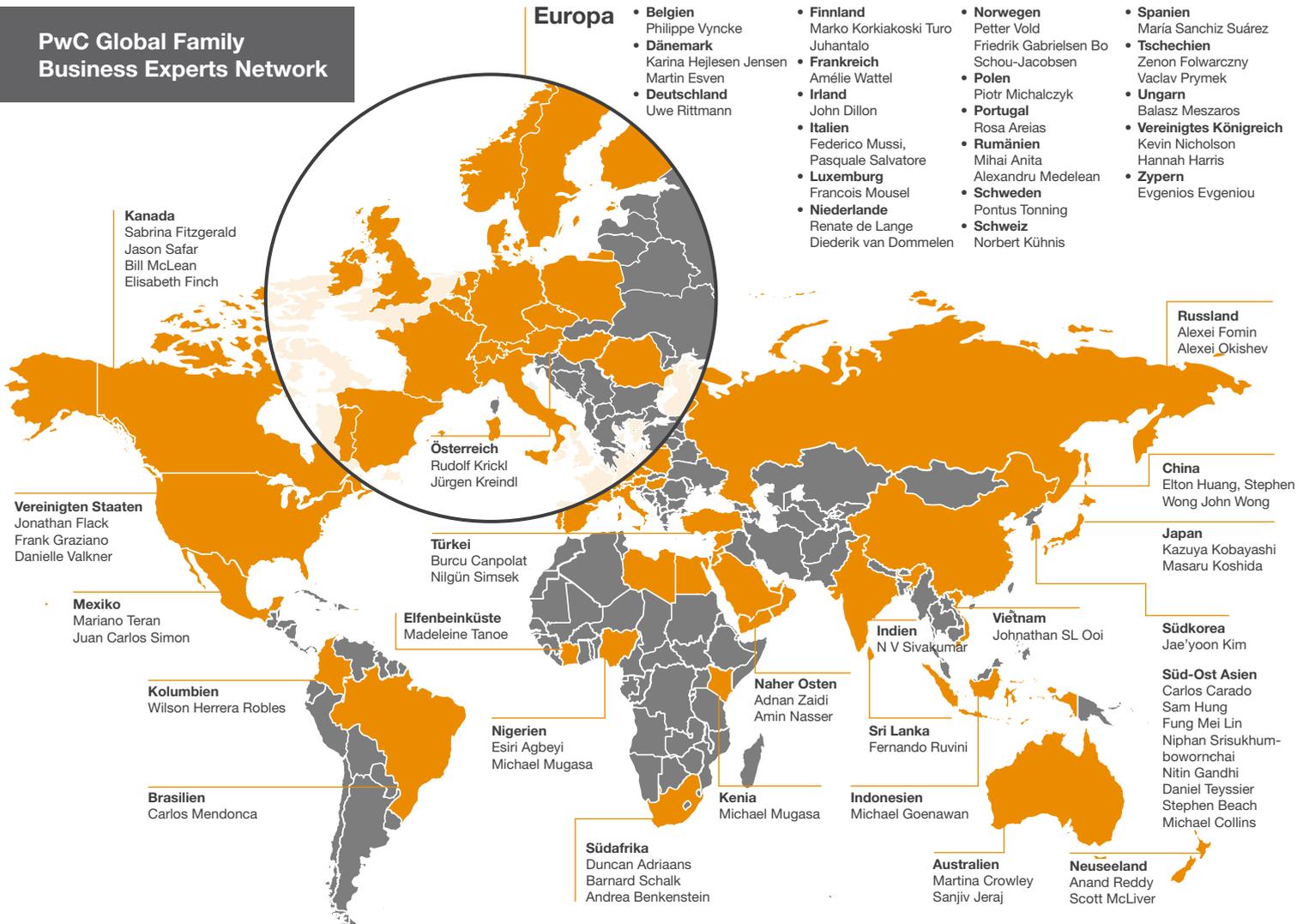
## Erfahrungen austauschen und Einsichten gewinnen

Wir bei PwC wissen, dass Familienunternehmen sich gerne mit Kollegen, Peers und Gleichgesinnten austauschen. Um diesem Wunsch Folge zu leisten, haben wir eine Reihe von Veranstaltungsformaten entwickelt, um Ihnen genau diesen Austausch ermöglichen zu können. Dazu zählen die PwC Family Business Round Tables und Klausuren oder auch die PwC Family Business Konferenzen und Workshops. Unsere regelmäßig stattfindenden Round Tables und Klausuren sind exklusive Zusammenkünfte von Führungskräften aus Familienunternehmen, die weltweit stattfinden. Die Veranstaltungen, die in der Regel von einem bekannten Familienunternehmen in seinen eigenen Räumlichkeiten mitveranstaltet werden, bieten Gelegenheit zum Networking in einem privaten und entspannten Rahmen und stützen sich dabei auf die gesammelten Erfahrungen der Teilnehmer, der Gastgeber und auf das Fachwissen von PwC. Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen ist nur auf Einladung möglich.

Unsere Konferenzen und Workshops - die speziell auf die Bedürfnisse und Interessen von Familienunternehmen zugeschnitten sind - bieten Eigentümern und ihren Familien die Möglichkeit, zusammenzukommen und jene Themen zu erörtern, die sie beschäftigen, und Hilfe bei der Lösung allfälliger Problemstellungen zu erhalten. Diese Veranstaltungen sind interaktiv und ermöglichen es jedem, einen Beitrag zu leisten sowie eigene Erfahrungen und Ideen einzubringen.

# PwC Globales Family Business Netzwerk

## PwC Global Family Business Experts Network



## INTES Family Business Academy I by PwC

Die INTES Akademie für Familienunternehmen, ein Unternehmen der PwC-Gruppe, gilt als Marktführer und erster Ansprechpartner für Unternehmerfamilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gemeinsam mit PwC steht INTES für:

- **Family – Beratung für die Inhaberfamilie:** INTES bringt die Erfahrung aus 20 Jahren Pionierarbeit bei der Beratung von Inhaberfamilien ein. Die von INTES entwickelten Methoden und Modelle finden sich in den Familienverfassungen und Governance-Strukturen von zahlreichen Familienunternehmen wieder.

- **Business – Services für das Unternehmen:** PwC steht neben der Kerndienstleistung Abschlussprüfung für hochwertige Strategie-, Management- und Implementierungsberatung sowie Rechts- und Steuerberatung auf internationalem Niveau. PwC begleitet Familienunternehmen in ihren Wachstumsstrategien bei gleichzeitiger Sicherung der unternehmerischen Unabhängigkeit.
- **Academy – Qualifizierung für Inhaber, Nachfolger, Geschäftsführer und Beiräte:** INTES bietet praxisorientierte Qualifizierung für die verschiedenen Stakeholder im Familienunternehmen.

INTES macht Inhaberfamilien stärker. PwC macht Familienunternehmen besser. Unternehmer und Familienunternehmen profitieren von dieser einzigartigen Kombination aus inhaber- und unternehmensstrategischer Kompetenz!

# PwC Family Business Team

**Haben wir Ihr Interesse geweckt? Oder haben Sie noch Fragen?**

Dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns – wir nehmen uns gerne Zeit für Sie:



**Rudolf Krickl**  
Partner  
Steuerberater  
Experte für Familienunternehmen  
+43 1 501 88 3420  
rudolf.krickl@pwc.com



**Georg Erdélyi**  
Partner  
Steuerberater  
Experte für Familienunternehmen  
+43 1 501 88 3030  
georg.erdelyi@pwc.com



**Michael Lind**  
Rechtsanwalt und Partner,  
PwC Legal  
Experte für Gesellschafts- und  
Stiftungsrecht & M&A Transaktionen  
+43 1 501 88 4462  
michael.lind@pwc.com



**Jürgen Kreindl**  
Director  
Entrepreneurship &  
Corporate Venture Capital (CVC)  
+43 1 501 88 5111  
juergen.kreindl@pwc.com



**Nadja Wechselberger**  
Senior Manager  
Strategic Private Wealth Planning  
Entrepreneurial and Private Business  
+43 1 501 88 5128  
nadja.wechselberger@pwc.com

PwC Österreich  
Donau-City-Straße 7  
1220 Wien