



Werte wertvoll
weitergeben

Das Wort

Das Wort ist eine Waffe
im verbalen Krieg,
der im Alltag geführt wird,
und wer glaubt - an den Sieg,
der ist schon verloren,
denn eins ist gewiss,
dass auch der Gewinner,
stets ein Verlierer ist.

Herzliche Einladung

Immer wieder kommt es bei der Unternehmensnachfolge oder der Regelung des Nachlasses zu Streitigkeiten. Oft werden dabei nicht nur Gefühle sondern auch Vermögenswerte vernichtet. Dies zu verhindern ist uns ein Bedürfnis.

Es ist eine schöne Vorstellung, die Welt so zu hinterlassen bzw. vorzubereiten, dass auch die Nachwelt ohne Streit weiterleben kann und Werte weitergetragen werden. Ein solches Vorhaben zu unterstützen, darin sehen wir unsere Aufgabe.

Unsere Mission: „Werte wertvoll weitergeben“

Dieser Leitgedanke beinhaltet die umsichtige und vertrauensvolle Weitergabe von materiellen, immateriellen und ideellen Werten.

Gerne laden wir Sie ein, gemeinsam ein Stück dieses Weges zu gehen.

Mit herzlichen Grüßen



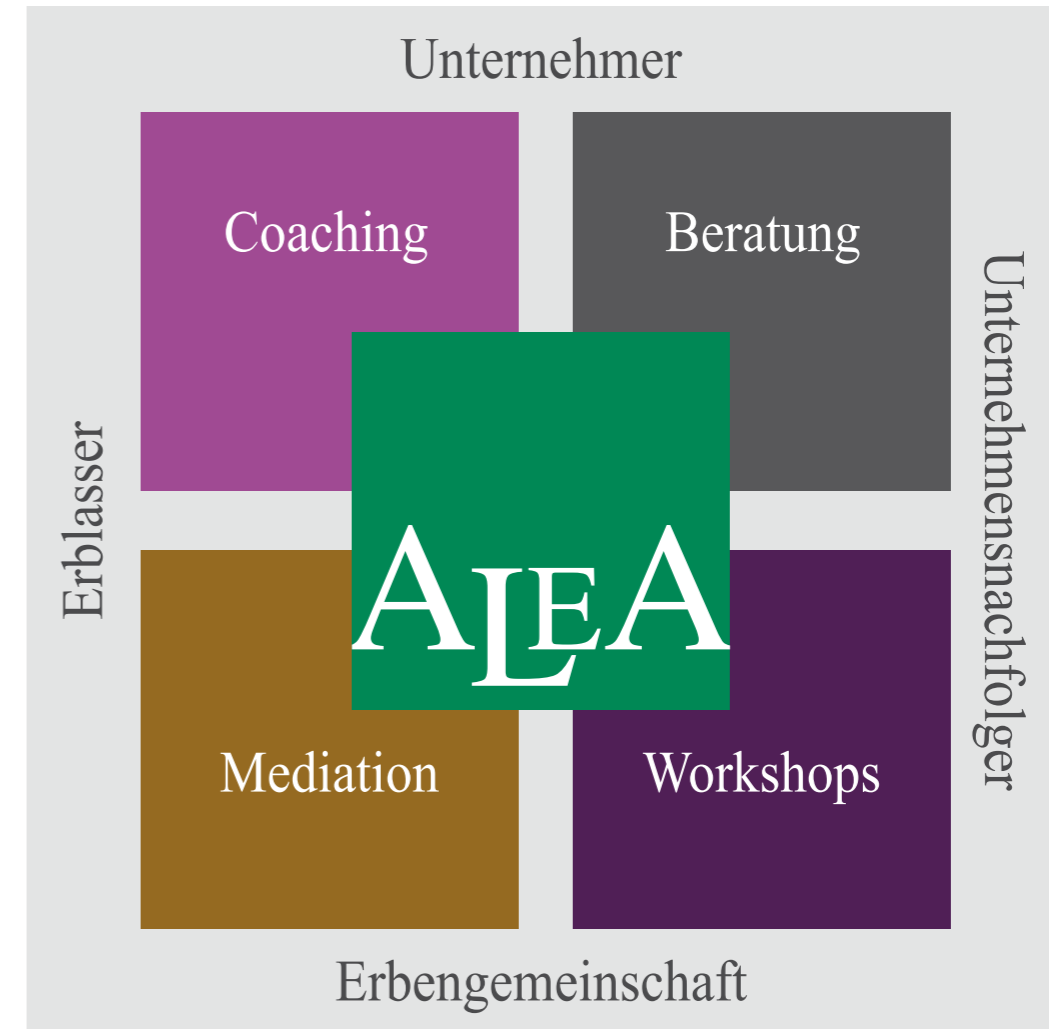
Geschäftsführender Gesellschafter



Inhalt

- Das Wort 2
- Herzliche Einladung 3
- ALEA Angebote im Überblick 5
- Was bedeutet Mediation 6
- Es war einmal ... 8
- Mediation als Lösung 10
- Mediation als Chance 11
- Nachlass-Mediation 12
- Unternehmer-Coaching 13
- Unternehmensnachfolge 14
- Experten-Netzwerk 15

ALEA Angebote im Überblick



Was bedeutet Mediation


Das Mediationsgesetz definiert in § 1. „Mediation“ als ein „vertrauliches, strukturiertes Verfahren, bei dem Parteien mithilfe eines oder mehrerer Mediatoren freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung ihres Konfliktes anstreben.“ Ein Mediator ist demnach „eine unabhängige und neutrale Person ohne Entscheidungsbefugnis, welche die Parteien durch die Mediation führt.“

Neben diesen wichtigen Aspekten der Mediation kommt es auf die inhaltliche Ausführung und die Ausrichtung des Mediators an.

Mediation bedeutet für uns ...

... einen vertraulichen Rahmen zu schaffen, in dem jeder Einzelne die Möglichkeit erhält, seine Wünsche und Bedürfnisse zu äußern, um darauf aufbauend eine Lösung zu erarbeiten, mit der jeder gut leben kann.

Mediation ist eine Option auf echten Frieden, da alle Beteiligten mit ihren jeweiligen Interessen berücksichtigt werden.

A square wooden frame with a light brown, natural wood grain finish. Inside the frame, the text "Mediation schafft einen Rahmen, um Konflikte aufzulösen." is written in a dark brown, serif font. The frame is centered on the right side of the slide.

Mediation schafft
einen Rahmen,
um Konflikte
aufzulösen.

Es war einmal ...

... ein Unternehmer, der in seinem Leben viele Verhandlungen geführt und „Kämpfe“ bestritten hatte. Einige hatte er gewonnen, einige verloren.

In seinen jungen Jahren machte ihm das nichts aus. Mit zunehmendem Alter merkte er, dass er dünnhäutiger wurde. In der Verhandlung war er aufgrund seiner Erfahrung immer noch sicher und überlegen. Im Anschluss daran genoss er die Erholungspausen jedoch zunehmend mehr.

Bei der Übertragung seines Unternehmens verhandelte der Unternehmer in gewohnter Manier die angestrebten Zahlen. Alle notwendigen Verträge wurden rechtlich auf „Herz und Nieren“ geprüft, und es wurde ein Beratervertrag für die Übergangszeit geschlossen.

In der darauf folgenden Zeit kam es bei der Abwicklung immer öfter zu Diskrepanzen zwischen dem Unternehmer und seinem Nachfolger. Beide fühlten sich „über den Tisch gezogen“ und nicht in ihren jeweiligen Interessen und Bedürfnissen wahrgenommen.

Die Situation verschärfte sich zunehmend, bis beide kaum noch miteinander redeten. Auch auf das Unternehmen färbte die Stimmung ab, und das Betriebsklima verschlechterte sich. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis sich diese negative Energie auch auf die Qualität und die Zahlen auswirken würde.

Wie kann man ein solches Szenario vermeiden bzw. eine verfahrenere Situation auflösen?

[Auflösung auf der nächsten Seite](#)



Mediation als Lösung

Eine Kernproblematik bei Unternehmensnachfolge und Nachlass-Regelungen besteht darin, dass die Sachebene „Zahlen-Daten-Fakten“ sowie die rechtliche Seite vorrangig betrachtet wird und die Gefühle oft keine umfassende Beachtung finden. Wer das „Eisbergmodell“ kennt, weiß, dass sich ein Großteil der Ursachen für Probleme unterhalb der Sachebene befindet. Es ist daher nicht nur emotional sondern auch kaufmännisch wichtig, auch die Beziehungsebene in Übertragungsprozesse professionell mit einzubeziehen.



„Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen.“ Anton Bruckner

Mediation als Chance



Nachlass-Mediation

Bei der ALEA Nachlass-Mediation geht es darum, die wirklichen Interessen und Bedürfnisse der beteiligten Personen herauszufinden. Auf diesen gemeinsam erarbeiteten Grundlagen wird ein für alle Beteiligten gangbarer Weg entwickelt, um den Frieden in der Familie sicherzustellen bzw. (wieder) herzustellen. Wir unterscheiden zwischen:

Erblasser-Coaching

Das Coaching mit dem Erblasser kann vorbereitend oder begleitend zur Erstellung von Vorsorgevollmachten oder einem Testament (Nachlass-Regelung) erfolgen.

Erbengemeinschaft (Mediation)

Die mediative Begleitung von Erbengemeinschaften kann vorbereitend auf eine Nachlass-Regelung erfolgen, wenn z.B. der Erblasser diese Aufgabe auf die Erben übertragen hat oder als Mediation einer Erbengemeinschaft, welche über die Abwicklung der Erbschaft in Streit geraten ist.

Harmonie in der Familie als verantwortungsvolle Lebensaufgabe

Rechtliche und steuerliche Berater werden bei Bedarf mit einbezogen.

Unternehmer-Coaching

Irgendwann im Laufe seines Lebens kommt ein Unternehmer zu der Frage nach dem Sinn seines Handelns bzw. zu der Frage nach den richtigen Prioritäten in seinem Leben.

Beim ALEA Unternehmer-Coaching geht es darum, die Wünsche und Ziele herauszuarbeiten, für die es sich lohnt, seine volle Arbeitskraft (wieder) einzusetzen.

Im Coaching geht es darum, den Schatz, der in jedem Unternehmer liegt, herauszuheben.

Einen Masterplan zu erstellen, der alle notwendigen Faktoren beinhaltet, die zur Umsetzung des erarbeiteten Unternehmensbildes erforderlich sind, ist oft der zweite Schritt im Unternehmer-Coaching.

Die schrittweise Umsetzung des Masterplans sowie die sinnvolle Einbeziehung der Mitarbeiter, z.B. in speziell hierfür konzipierten Workshops, spielen hierbei eine wichtige Nebenrolle.

Es gilt, ein Unternehmen zu schaffen, für das JEDER gerne arbeitet.

Unternehmensnachfolge

Im späteren Verlauf seines Lebens steht jeder Unternehmer vor folgenden Fragen:

- Wer soll mein Unternehmen einmal übernehmen?
- In welchem Sinne wird mein Unternehmen weitergeführt?
- Wie kann ich meine freie Zeit genießen?
- Wie kann ein Übergang sinnvoll gestaltet werden?

Individuelle Workshops können eine sinnvolle Ergänzung sein.

Den Prozess „Unternehmensnachfolge“ mediativ zu begleiten und zu unterstützen, sehen wir als unsere Aufgabe. Die Interessen und Bedürfnisse des Unternehmers sowie des Nachfolgers herausarbeiten und zu einer gemeinsamen Vision zusammenzuführen, das ist unser Ansporn.

Steuerliche und rechtliche Berater werden nach Bedarf mit einbezogen.

Der Wunsch, materielle und ideelle Werte weiterzugeben, ist ein erstrebenswertes Ziel.

Experten-Netzwerk

Den Nachlass und die Nachfolge gut zu regeln, sind komplexe Themenbereiche, die umfassend beleuchtet sein wollen.

Mitwirkende Spezialisten an einem solchen Prozess sind i.d.R. Steuerberater/Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Notare, Unternehmensberater, Coaches und Mediatoren.

Das Anliegen aller Beteiligten sollte darin bestehen, geschaffene Werte (Sachwerte und ideelle Werte) umsichtig auf die nächste Generation zu übertragen.

Um in ihrem jeweiligen Fachbereich eine optimale Dienstleistung zu erbringen, ist ein regelmäßiger „Blick über den Tellerrand“ sehr hilfreich. Kollegialer und multidisziplinärer Erfahrungsaustausch bietet sowohl für die Experten als auch für die zu unterstützenden Klienten einen Erfahrungsschatz, der seines Gleichen sucht.

Bei ALEA sind wir verbandsaktiv und fördern den Erfahrungsaustausch zwischen allen Fachbereichen.

„Lernen ist wie Rudern gegen den Strom.
Sobald man aufhört, treibt man zurück.“ Benjamin Britten



Werte wertvoll
weitergeben

ALEA GmbH

Gesellschaft für Nachlass-Mediation
und Unternehmensnachfolge

Berrenrather Straße 183
50937 Köln

Geschäftsführer: Joachim Romes
joachim.romes@alea-koeln.de
Amtsgericht Köln: HRB 34518

Tel. 0221 4600 340
Fax 0221 4600 341

kontakt@alea-koeln.de
www.alea-koeln.de

