

Medienmitteilung

Sursee, 9. Dezember 2013

Geschäftsjahr 2012/13

Truvag schafft laufend neue Arbeitsplätze

Die Truvag konnte im Geschäftsjahr 2012/13 den Honorarertrag dank einer Zuwachsrate von über 6 Prozent auf CHF 14.9 Mio. erhöhen und somit weitere qualifizierte Arbeitsplätze schaffen. Wesentlich dazu beigetragen hat die hohe Auslastung an allen Standorten. Die Nachfrage nach Dienstleistungen aus dem Immobilienbereich und im Umfeld der Nachfolgeplanung und Nachfolgeregelung war besonders hoch. Neben der Festigung der Marktposition entwickelt sich die Truvag mit inzwischen rund 100 qualifizierten Arbeits- und Ausbildungsplätzen auch zu einem bedeutenden Arbeitgeber in der Zentralschweiz.

Die Truvag Treuhand AG mit Hauptsitz in Sursee und Standorten in Luzern, Reiden und Willisau war auch im 52. Geschäftsjahr erfolgreich unterwegs. Mit einer Zuwachsrate von über 6 Prozent konnte der Honorarertrag auf CHF 14.9 Mio. (Vorjahr CHF 14.0 Mio.) erhöht werden. Diese Honorarentwicklung trägt dazu bei, dass die Marktposition der Truvag weiter gefestigt werden kann. Dank der generell sehr guten Auslastung in sämtlichen Dienstleistungsbereichen konnten sich alle Standorte erfreulich weiterentwickeln.

Vernetzung von Treuhand und Immobilien als Mehrwert erkannt

Die Nachfrage nach Dienstleistungen aus den Bereichen Treuhand und Immobilien ist nach wie vor gut. Die Vernetzung dieser beiden Hauptsparten, welche die Truvag unter dem gleichen Dach anbietet, bringt ihr dank dem umfassenden Beratungsansatz der Truvag-Fachleute immer wieder Zusatzaufträge. Die Kunden schätzen und nutzen diese Kombination zunehmend. Immer häufiger wird diese Vernetzung auch von potenziellen Neukunden als Mehrwert erkannt, was den Ausschlag für die Mandatserteilung geben kann. Weiter reift die Erkenntnis, dass es sich auch im Umfeld von Immobilien lohnt, Beratung durch ausgewiesene Fachleute zu beanspruchen und so Wert und Rendite von Immobilien nachhaltig zu sichern.

Perspektiven dank Weiterentwicklung

Die Qualität der Dienstleistungen hängt zweifellos von der Qualifikation der Mitarbeitenden ab. In die Ausbildung von jungen Fachleuten sowie in die permanente Weiterbildung aller Mitarbeitenden investiert die Truvag deshalb beachtliche Mittel. Wichtig ist, dass den Mitarbeitenden neben idealen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten auch Perspektiven geboten werden, damit sie das erworbene Wissen und ihre neuen Fähigkeiten in einem spannenden Umfeld tatsächlich anwenden können. Hier kommt der Truvag und ihren Mitarbeitenden entgegen, dass sich alle Standorte kontinuierlich weiterentwickeln und so immer wieder neue Türen aufgehen.

100 qualifizierte Arbeits- und Ausbildungsplätze

Seit Jahren schafft die Truvag kontinuierlich weitere Arbeits- und Ausbildungsplätze. Gegenwärtig werden 98 Mitarbeitende (Vorjahr 94) beschäftigt, was umgerechnet 88 (85) Vollzeitstellen entspricht. Verteilt auf alle Standorte werden permanent acht Lernende ausgebildet.

* * *

Wie fit sind KMU für die Nachfolgeregelung?

Die rund 320'000 KMU in der Schweiz bieten über zwei Millionen Arbeitsplätze an, womit die volkswirtschaftliche Dimension von KMU deutlich wird. Aufgrund von Studien und Umfragen ist bekannt, dass rund 22 % oder jedes fünfte KMU in den nächsten fünf Jahren seine Nachfolge regeln möchte. Ohne über konkrete Zahlen zu verfügen, dürfte dies auch auf die KMU in der Zentralschweiz zutreffen. Viele KMU-Inhaber wünschen sich nach wie vor, ihr Unternehmen innerhalb der Familie weiter zu geben. Das gelingt aber immer weniger. Gegenwärtige werden etwa noch 40 % der Nachfolgefälle familienintern gelöst, d.h. für die andern 60 % müssen unternehmensexterne Lösungen oder Lösungen im Unternehmen mit Nicht-Familienmitgliedern (Management-Buy-Out) gefunden werden.

In der Praxis stellen wir fest, dass die Chance auf eine erfolgreiche Nachfolgeregelung dann markant steigt, wenn als vorgelagerter Prozess die Nachfolgeplanung frühzeitig angegangen wird. Die Truvag Treuhand AG bietet in diesem Zusammenhang einen Nachfolge-Check an, aus dem ersichtlich wird, wie fit eine Unternehmung für die Nachfolgeregelung tatsächlich ist. Neben der Analyse der Vermögens- und Ertragslage sowie der Darstellung von möglichen Nachfolgelösungen und deren Beurteilung, wird bei diesem Nachfolge-Check den Verantwortlichen aufgezeigt, mit welchen Massnahmen auf der Zeitachse (Meilensteine) die für die Nachfolgeregelung erforderliche Fitness erreicht werden kann. Es handelt sich dabei beispielsweise um Anpassungen im rechtlichen und steuerlichen Bereich (Rechtsform, Bereinigung von Besitzverhältnissen, Umstrukturierung, Trennung von Betrieb und Immobilien, privilegierte Ausschüttung von zurückbehaltenen Unternehmensgewinnen kombiniert mit der persönlichen Finanz-, Vorsorge und Steuerplanung des Inhabers), bei der Organisations- und Führungsstruktur (Wechsel vom Patron-Modell zur breiter abgestützten Führungscrew mit Regelung von Kompetenzen und Verantwortung sowie definiertem Informationsfluss), bei der Bilanzstruktur (Veräusserung von nicht betriebsnotwendigen Aktiven, Rückführung von Inhaberdarlehen) oder bei der Investitionspolitik (Produkt/Dienstleistungsentwicklungen, zukunftsweisende Technologien, Aktualisierung der Infrastruktur).

Diesem Nachfolge-Check folgt die Unternehmensbewertung aufgrund der bereinigten Ausgangslage. Wenn beispielsweise leitende Mitarbeitende als potenzielle Nachfolger im Vordergrund stehen, wollen diese jeweils schon früh wissen, von welcher finanzieller Grössenordnung überhaupt die Rede ist – hier sind dann oft kreative Nachfolge- und Finanzierungsmodelle gefragt. Bei einem Unternehmensverkauf an unabhängige Dritte führt ein sauber strukturierter und professionell abgewickelter Verkaufsprozess in der Regel zum Erfolg, immer vorausgesetzt, das zu veräussernde Unternehmen ist tatsächlich verkaufsfähig. Die Nachfolgeplanung ist zweifellos eine grosse Herausforderung, die erfolgreiche Nachfolgeregelung aber kein Zufall!

* * *

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Truvag Treuhand AG, René Kaufmann, CEO/Gesamtleitung, Leopoldstrasse 6, 6210 Sursee
Tel. 041 818 77 90 / E-Mail: rene.kaufmann@truvag.ch / www.truvag.ch