

WORKSHOP

für (angehende) Gesellschafter
und Gesellschafterinnen in
Familienunternehmen



4. bis 5. November 2026
in Düsseldorf

Praxiskurs

KEINE ANGST VOR ZAHLEN!

*Alles, was nicht operativ tätige
Gesellschafter:innen wissen müssen,
um wirtschaftliche Zusammenhänge zu
verstehen. Kompakt in einem Workshop.*

PETER MAY

FAMILY BUSINESS ACADEMY

GESELLSCHAFTER IM FAMILIENUNTERNEHMEN

Was Sie wissen müssen, um Ihrer Rolle gerecht zu werden

Die überwiegende Mehrzahl der Gesellschafter in deutschen Familienunternehmen ist nicht aktiv im Unternehmen tätig. Sie gehen im „Hauptjob“ anderen Aufgaben nach. Mit dem Einstieg in die Gesellschafterrolle ist vielen nicht unmittelbar klar, was das konkret bedeutet. Um fundierte Entscheidungen treffen und das Unternehmen verantwortungsvoll begleiten zu können, ist ein

grundlegendes Verständnis zentraler wirtschaftlicher Zusammenhänge hilfreich. Ein vollständiges BWL-Studium braucht es dafür nicht. In diesem zweitägigen Workshop vermitteln wir (angehenden) Gesellschaftern das notwendige Basiswissen zu den Themen „Bilanzkennzahlen und strategische Kennzahlen“ – anschaulich, auf den Punkt und praxisnah.



The background is an abstract composition. The upper portion is a solid, light blue-grey color. Below this, a dark blue, textured surface, resembling a fine mesh or perforated metal, curves upwards from the bottom left towards the right. Three white, glossy spheres are positioned on this dark blue surface. One sphere is in the upper right, another is in the lower left, and the third is in the lower center. The lighting creates highlights and shadows on the spheres and the textured surface.

Sie müssen nicht Maschinenbau studieren,
um ein Fahrzeug zu steuern. Und Sie müssen
nicht BWL studieren, um aus Zahlen die
richtigen Entscheidungen abzuleiten.



TAG 1

BILANZKENNZAHLEN

Gesellschafter sollten in der Lage sein, aus dem Unternehmensreporting die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die Entschlüsselung eines umfangreichen Zahlenwerks ist dabei kein Hexenwerk. Am ersten Workshop-tag lernen Sie, wie Sie in kurzer Zeit die entscheidenden Punkte in den Zahlenwerken identifizieren.

Denn Bilanzen bilden alles ab, was in einem Unternehmen passiert. Sie sind eine Fundgrube aus Wahrheit, Lüge, Hoffnung und Enttäuschung – wenn man sie zu lesen weiß. An diesem Tag vermittelt Nikolaj Schmolcke die notwendige Kompetenz, die entscheidenden Stellen zu erkennen und zu verstehen, was tatsächlich im Unternehmen vorgeht – auch ohne Mathe-Leistungskurs oder BWL-Studium.

AUS DER AGENDA

Die Grundlagen: Basiswissen Bilanzmechanik

- Was ist eine Bilanz – und an welchen Stellen wird sie rechentechnisch gestaltet?
- Beispiele aus dem laufenden Geschäftsbetrieb
- Bilanzpolitik – was wird wann und warum gemacht?
- Was ist ein Firmenwert?
- Überblick über die analytisch relevanten Vorschriften
- Ableitung eines strukturierten Analyseschemas

Die Anwendung: Einübung anhand öffentlich verfügbarer Jahresabschlüsse

- Bekannte Manipulationsfälle (u. a. Benko, Wirecard) und Beispiele aus Familienunternehmen
- Prominente Krisen – und welche Lehren sich daraus ziehen lassen
- Kritische Geschäftsmodelle (z. B. Meyer Werft, Delivery Hero, Beyond Meat)
- Übertragung auf das eigene Familienunternehmen: Was sagen die Bilanzkennzahlen über die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells?

TAG 2

STRATEGISCHE KENNZAHLEN

Strategieentwicklung ist eine zentrale Aufgabe der Geschäftsführung – doch auch Gesellschafter tragen Verantwortung für die Ausrichtung ihres Unternehmens. Um fundiert mitentscheiden zu können, ist ein grundlegendes Verständnis gängiger Strategiekonzepte und strategischer Kennzahlen entscheidend.

Am zweiten Workshop-Tag lernen Sie anhand von Praxisbeispielen, strategische Überlegungen einzuordnen und kritisch zu hinterfragen. Sie erfahren, wie Sie als Gesellschafter die richtigen Fragen stellen – insbesondere bei wesentlichen Entscheidungen wie Investitionen, Desinvestitionen oder der langfristigen Positionierung des Unternehmens.

Sie lernen, wie strategische Ziele und Maßnahmen durch ausgewählte Kennzahlen messbar gemacht werden können.

AUS DER AGENDA

Strategie: Der Weg zu den Wettbewerbsvorteilen von morgen

- Das langfristige Zielbild im Dreieck von Rendite, Wachstum und Risiko
- Bewertung von Strategien und Geschäftsmodellen anhand praxisbewährter Strategiekonzepte
- Die Quantifizierung der Strategie als Grundlage für einen Value-Creation-Plan
- Die Rolle der Gesellschafter in der strategischen Unternehmensentwicklung

Umsetzung und Steuerung: Herleitung wichtiger Kennzahlen und Unternehmens-Cockpit

- What gets measured, gets done: Wichtige Kennzahlen zur Strategieumsetzung
- Das Unternehmens-Cockpit als Grundlage für Transparenz und fundierte Entscheidungen
- Erfolgsfaktoren einer wirksamen Strategieumsetzung

IHRE REFERENT:INNEN



Nikolaj Schmolcke (Tag 1)

Er ist heute als Unternehmensberater tätig. Zuvor war er CFO mehrerer Tochtergesellschaften der Lufthansa Technik, Geschäftsführer einer Finanzholding sowie Finanzdirektor bei Vapiano und wirkte an über 100 Jahres- und Konzernabschlüssen mit. Sein Schwerpunkt in diesem Workshop liegt darin, aus Jahresabschlüssen die tatsächlich entscheidungsrelevanten

Informationen herauszuarbeiten. Die von ihm entwickelte Methode ist so klar und praxisnah, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer seiner Trainings in kurzer Zeit in der Lage sind, Jahresabschlüsse eigenständig zu verstehen und zu interpretieren. Er ist Autor des Buches „Offene Geheimnisse: Über die Leichtigkeit, Bilanzen zu lesen und im Geschäftsbericht Überraschungen zu finden“ sowie der monatlich bei *brand eins* erscheinenden Bilanzkolumne.



Dr. Alexander Koch (Tag 2)

Selbst aus einem Familienunternehmen stammend begleitet er Familienunternehmen in allen Fragen rund um deren Zukunftssicherung. Schon in seiner Promotion widmete er sich dem Management von Erfolgspotenzialen in Familienunternehmen. Er ist einer der geschäftsführenden Gesellschafter bei Weissman & Cie. und begleitet seit über 25 Jahren Unternehmen aus

unterschiedlichen Branchen mit dem Schwerpunkt auf Strategie- und Organisationsentwicklung sowie nachhaltiger Wertsteigerung.



Dr. Kim Verbakel (Tag 2)

Sie ist Senior Projektleiterin bei Weissman & Cie. mit langjähriger Erfahrung in der Strategieentwicklung und -umsetzung sowie Organisationsentwicklung für Familienunternehmen. Sie verfügt über operative Führungserfahrung in Familienunternehmen unterschiedlicher Branchen und internationale Expertise in M&A sowie Post-Merger-Integration.

SEIEN SIE DABEI

Termin und Ort	4. November 2026, 10.00-17.00 Uhr mit anschließendem Abendessen 5. November 2026, 9.00-16.00 Uhr INNSiDE by Meliá Düsseldorf Hafen Speditionstraße 9 40221 Düsseldorf +49 211/44 71 70
Preis	Der Preis für die Teilnahme am Workshop „Keine Angst vor Zahlen!“ beträgt 2.390 Euro zzgl. MwSt. bzw. 2.190 Euro zzgl. MwSt. für Begleitpersonen. Der Preis beinhaltet die Teilnahme am Gesamtprogramm, digitale Tagungsunterlagen und die Verköstigung während des gesamten Workshops. Die Preise für Übernachtung mit Frühstück entrichten Sie bitte gesondert vor Ihrer Abreise im Hotel.
Anmeldung	Bitte melden Sie sich online unter www.petermay-fba.com/gesellschaften an. Ihre Fragen beantworten wir gerne auch telefonisch unter: +49 228/36 78 0-61
Übernachtung	Im INNSiDE by Meliá Düsseldorf Hafen erhalten Sie über 6588@meliapayments.com oder telefonisch unter +49 211/44 71 70 mit Stichwort „PETER MAY Academy“ Zugriff auf das von uns reservierte Zimmerkontingent.
Kontakt	PETER MAY Family Business Academy Joseph-Beuys-Allee 14 53113 Bonn +49 228/36 78 0-61 info@petermay-fba.com www.petermay-fba.com

PETER MAY The Family Business People

Wir sind die erste Adresse für Inhaber:innen von Familienunternehmen im deutschsprachigen Raum. Kompetent, erfahren, unabhängig und methodisch führend. Gegründet von Prof. Dr. Peter May, dem Pionier der inhaberstrategischen Beratung, unterstützt ein komplementäres Team von Partner:innen und ausgewiesenen Expert:innen Inhaberkfamilien bei allen Fragen der Nachfolge und verantwortlichen Führung von Familie und Unternehmen. Dazu gehört auch die Beratung bei der Konzeption, Einrichtung und Besetzung von Aufsichtsgremien sowie der Bereich Family Office Service.



Selbstverständlich leisten wir für unsere Veranstaltungen einen adäquaten finanziellen Klimabeitrag.