

Die beste Empfehlung. Funk.



Fusion von Institutionen

Erfolgsfaktoren aus dem Blickwinkel Risiko- und Versicherungsmanagement

ARTISET Impulstag – Herausforderungen, Stolpersteine und Lösungsansätze



abo+ STADT LUZERN

Neue Altersorganisation: Parlament will weiter mitbestimmen können

Luzern prüft eine Fusion von Heimen, Spitex und Quartierhilfe. Der Grosse Stadtrat begrüsst die Stossrichtung, es gibt aber noch viel Klärungsbedarf.

abo+ Zusammenschluss von Altersheimen

«Diese Fusion ist nur ein erster Schritt»

Die Pflegeheime Frenkenbündten in Liestal und Am Weiher in Bubendorf schliessen sich zusammen. Weitere Kooperationen sollen folgen.

abo+ Steffisburger Pflegeheim-Fusion

Bleibt die Pfrundmatte doch grün?

abo+ Altersstiftungen fusionieren

Aus 2 x 2 Standorten werden 1 x 4

Hauri fusioniert Alters- und Pflegeheime

Aus zwei mach eins: Die Pflege- und Alterszentren der Stadt Zürich werden neu zu den «Gesundheitszentren für das Alter». Der FDP geht das Ganze zu langsam.

GIFFERS/ PLAFFELEN

Warum die Heim-Fusion im Oberland in der Schwebe ist

Fusion: Alterszentrum Kiesenmatte ist jetzt Lebensart Konolfingen

Funk Gruppe
Vorstellung



Simon Steiger

Marktleiter Funk VIVA
Master of Science FHO
in Business Administration

T +41 58 311 04 31
simon.steiger@funk-gruppe.ch



Familie

Familiengeführt seit 1879,
heute in der 5. Generation



Schweiz/Liechtenstein

6 Standorte: Bern, Basel,
Luzern, St.Gallen, Vaduz, Zürich

100

Mitarbeitende
75% mit höherer
Fachausbildung

>250

Institutionen
in der
Betreuung

Agenda

Fusionsprozess

Due Diligence – sorgfältige Prüfung

Insurance Due Diligence –relevante Bereiche

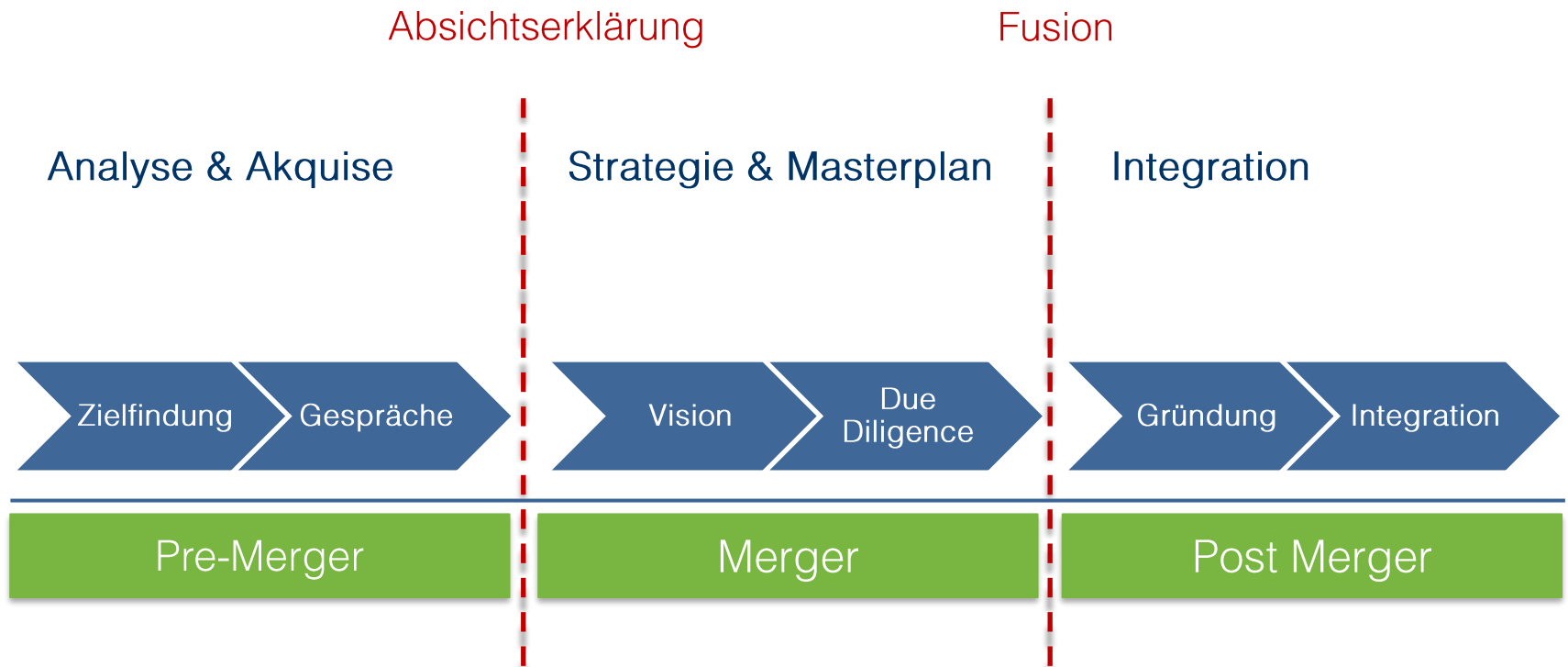
Inhalte

Stolpersteine aus der Praxis

Erfolgsfaktoren

Q & A

Fusionsprozess



Due Diligence – sorgfältige Prüfung

„Due Diligence ist die sorgfältige Prüfung und Analyse eines Unternehmens, insbesondere im Hinblick auf seine wirtschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen und finanziellen Verhältnisse, die durch einen potenziellen Käufer eines Unternehmens vorgenommen wird.“ GABLER Wirtschaftslexikon

Rechtliche Situation

Steuerliche Situation

Markt & Strategie

Finanzielle Situation

Versicherungsschutz

Umweltverträglichkeit

Technik

Human Resources

IT-Systeme

Insurance Due Diligence – relevante Bereiche

Berufliche Vorsorge

Krankentaggeld

Unfall- / Unfallzusatz

Betriebshaftpflicht

Organhaftpflicht

Cyber-Risiken

Sachversicherungen

Motorfahrzeuge

Übrige Sparten

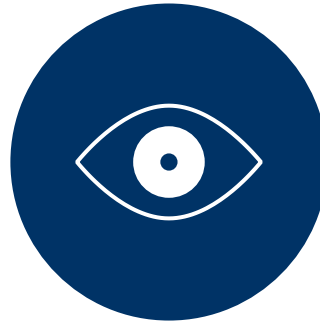
Inhalte

- Qualität und Vollständigkeit der Versicherungslösungen
- Prämienniveau und Konsolidierungseffekte
- Schadenhistorie
- Pendente Schadenfälle

Stolpersteine aus der Praxis



Verzicht Insurance
Due Diligence



Unvollständige
Dokumentation



Unterschiede nach
Fusionsart



Knackpunkt
Berufliche Vorsorge



Nichtbeachtung
weicher Faktoren



Kosten aus
unbekannten Risiken

Erfolgsfaktoren

- ✓ Frühzeitige Einbindung eines Experten für die Insurance Due Diligence
- ✓ Vollständige Dokumentation
- ✓ Konsolidierungsplan für Integrationsphase vorbereiten
- ✓ Beachtung der weichen Faktoren (Wegnehmen vs. Geben, Lohnabzüge etc.)

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!



Simon Steiger

Marktleiter Funk VIVA
Master of Science FHO
Business Administration

T +41 58 311 04 31
simon.steiger@funk-gruppe.ch