

## Checkliste für die geplante Übergabe, z. B. aus Altersgründen.

### Planungsbedarf erkennen.

Haben Sie einen Notfallplan für Ihr Unternehmen?

Ja  Nein

Gibt es bereits eine genaue zeitliche und inhaltliche Planung für Ihre Übergabe?  
Und ist diese im Unternehmen bekannt?

Ja  Nein   
Ja  Nein

Soll es eine Übergangsphase geben, in der Sie noch im Unternehmen tätig sind?

Ja  Nein

Haben Sie bereits mit Ihrer Hausbank gesprochen, bezüglich

- Ihrer persönlichen Liquiditäts-, Vorsorge- und Vermögensplanung für den Ruhestand?
- Absicherung Ihrer Familie?
- einer frühzeitigen Regelung der Vermögensnachfolge?

Ja  Nein   
Ja  Nein   
Ja  Nein

### Übergabe strukturieren und Nachfolger suchen.

Welche unternehmerische Planung für Ihre Übergabe haben Sie bezüglich

• Zeitpunkt der Übergabe?

\_\_\_\_\_

• Berater, die Sie rechtlich und steuerlich unterstützen?

\_\_\_\_\_

• Art der Übergabe?

\_\_\_\_\_

Gibt es bereits einen potenziellen Nachfolger?

Ja  Nein

Wenn nein:

Haben Sie die Unternehmensnachfolge in der Familie  
oder im Unternehmen geprüft?

Ja  Nein

Haben Sie schon mit Kammern oder Beratern über Nachfolger  
gesprochen bzw. online recherchiert?

Ja  Nein

Wenn ja:

Verfügt der Nachfolger über die entsprechenden formellen Voraussetzungen  
bzw. über die Qualifikationen und das Branchen-Know-how, die für die Unter-  
nehmensführung erforderlich sind?

Ja  Nein

Haben Sie bereits mit Ihrer Hausbank über die Finanzierung eines potenziellen  
Nachfolgers gesprochen?

Ja  Nein

### Übergabe durchführen.

Sind folgende Punkte für Ihr Unternehmen bezüglich der anstehenden Übergabe  
definiert bzw. festgehalten?

Ja  Nein

- Stärken- und Schwächen-Profil
- Unternehmenskennzahlen
- Abhängigkeiten von Lieferanten / Kunden
- Markt-, Branchen- und Mitbewerberstruktur bzw. die Position Ihres Unternehmens
- Strategische, operative und personelle Planung
- Kapital- und Finanzierungsstruktur sowie Liquiditätsplanung

Haben Sie den Unternehmenswert bereits definiert?

Ja  Nein

Haben Sie einen Sachverständigen, der die Bewertung vornimmt?

Ja  Nein

Sind Sie sich mit Ihrem Nachfolger über die Modalitäten des Kaufvertrages einig?

Ja  Nein

Haben Sie Berater, die Sie rechtlich und steuerlich unterstützen?

Ja  Nein

### Finanzierung des Nachfolgers.

Ist die Finanzierung des Unternehmensnachfolgers bereits geklärt?

Ja  Nein

Für Ihre Notizen.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---