

Checkliste für die Übergabe im Notfall.

<p>Vertretungsregelung. Haben Sie für alle Schlüsselpositionen Ihres Unternehmens Vertreter benannt, die fachlich über die nötigen Kompetenzen zur Fortführung des Geschäftsbetriebs verfügen?</p> <p>Sind die Personen, die Sie im Notfall rechtlich vertreten (z. B. Ehepartner), mit ausreichenden Vollmachten ausgestattet?</p> <ul style="list-style-type: none">• Bankvollmacht (über den Tod hinaus)• Gesellschaftsvertrag• Generalvollmacht (Vorsorgevollmacht)• Betreuungsverfügung• Online Banking-Autorisierung	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/></p>
<p>Fortführung Geschäftsbetrieb. Gibt es – außer Ihnen – Personen im Unternehmen, die ausreichenden Zugriff auf alle Daten zur reibungslosen Fortführung des Betriebes haben?</p> <ul style="list-style-type: none">• Auftragsbestand, Außenstände• Absprachen• Liste der wichtigsten Geschäftspartner <p>Ist auch der Zugriff auf Schlüssel, Tresore, Passwörter etc. gewährleistet?</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/></p>
<p>Wichtige Unterlagen. Liegt eine Übersicht (Kopien) über wichtige Dokumente vor?</p> <ul style="list-style-type: none">• Handelsregisterauszüge• Grundbuchauszüge• Jahresabschlüsse• Mietverträge <p>Liegt eine Übersicht über alle Bankverbindungen und Versicherungen mit Ansprechpartnern vor?</p> <p>Liegt eine Übersicht über die wichtigsten externen Berater vor?</p> <ul style="list-style-type: none">• Steuerberater• Rechtsanwalt• Notar	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/></p>
<p>Rechtliche und wirtschaftliche Folgen (kurz-/ langfristig). Steht ausreichend Liquidität zur Deckung anfallender Kosten / Ansprüche (Erbfallkosten, Pflichtteile) oder zur Schließung von Lücken durch Einkommenseinbußen zur Verfügung?</p> <p>Haben Sie vorgesorgt?</p> <ul style="list-style-type: none">• (Risiko-)Lebensversicherung• Berufsunfähigkeitsversicherung• Unfallversicherung <p>Liegt ein Testament vor?</p> <p>Gibt es hier Anpassungsbedarf nach anwaltlicher Beratung hinsichtlich</p> <ul style="list-style-type: none">• Ihrer persönlichen Ziele und Wunschvorstellungen?• der Regelungen im Gesellschaftsvertrag bzgl. der wirtschaftlichen / steuerlichen Auswirkungen (Erbchaftsteuerzahlungen, Pflichtteilsansprüche usw.)?	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/></p>