



Checkliste für die Unternehmensnachfolge (Unternehmer/ Verkäufer)

Auswertung

Jede Frage, die Sie nachfolgend mit „Nein“ beantworten, ist ein Risikofaktor für eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge. Diese Risikofaktoren sollen insgesamt höchstens 10% aller Fragen ausmachen. Werden über 10% der Fragen mit „Nein“ beantwortet, dann müssen die durch die einzelnen Fragen identifizierten Defizite unbedingt abgebaut werden. Werden über 50% der Fragen mit „Nein“ beantwortet, ist ein Scheitern der Unternehmensnachfolge wahrscheinlich.

Auswertung

Emotionale Vorbereitung	Nein-Antworten		von 10
Strategische Vorbereitung	Nein-Antworten		von 10
Vorbereitung der Übergabe	Nein-Antworten		von 10
Business Plan mit Finanzplan	Nein-Antworten		von 10
Umsetzung der Übergabe	Nein-Antworten		von 10
Überleitung nach Übergabe	Nein-Antworten		von 10
Summe Nein-Antworten			von 60

Emotionale Vorbereitung

	Ja	Nein
1. Haben Sie für sich eine klare Zukunftsperspektive nach der Übergabe entwickelt?	0	0
2. Haben Sie für die Zeit nach Ihrem Ausscheiden Aktivitäten geplant, die Ihnen Spaß machen?	0	0
3. Haben Sie Ihre persönlichen und unternehmerischen Ziele klar definiert?	0	0
4. Haben Sie Ihre Altersversorgung so gestaltet, dass Sie nicht von der Übergabe abhängig ist?	0	0
5. Haben Sie Ihren Rückzug aus dem Unternehmen und den Zeitpunkt dafür festgelegt?	0	0
6. Haben Sie eine klare Vorstellung davon, wie die Unternehmensnachfolge geregelt werden soll?	0	0
7. Haben Sie sichergestellt, dass der Bestand des Unternehmens nicht durch erbrechtliche Streitigkeiten gefährdet wird?	0	0
8. Können Sie sich emotional in die Lage Ihres Nachfolgers versetzen?	0	0
9. Haben Sie eine aktive Unterstützung Ihres Nachfolgers eingeplant?	0	0
10. Können Sie sich vorstellen, wie Sie die Stärken und Schwächen Ihres Nachfolgers ermitteln werden?	0	0

Summen Ja-/ Nein-Antworten

Strategische Vorbereitung	Ja	Nein
1. Haben Sie definiert, welchen Nachfolger Sie genau suchen?	0	0
2. Haben Sie im Falle einer Familiennachfolge die erbrechtlichen Konsequenzen vorgeplant?	0	0
3. Haben Sie den Wert Ihres Unternehmens objektiv und reproduzierbar ermittelt?	0	0
4. Haben Sie eine Checkliste für den gesamten Ablauf der Übergabe erstellt?	0	0
5. Haben Sie die rechtlichen Konsequenzen der Übergabe vorgeplant?	0	0
6. Haben Sie die finanziellen Konsequenzen der Übergabe vorgeplant?	0	0
7. Haben Sie die steuerlichen Konsequenzen der Übergabe vorgeplant?	0	0
8. Haben Sie Auswirkungen eines Wechsels an der Firmenspitze eingeplant?	0	0
9. Haben Sie eine strategische Unternehmensplanung für die kommenden Jahre ausgearbeitet?	0	0
10. Haben Sie das Management Ihres Unternehmens nachfolgerorientiert ausgerichtet?	0	0
Summen Ja-/ Nein-Antworten		

Vorbereitung der Übergabe	Ja	Nein
1. Haben Sie einen Fahrplan für die Übergabe ausgearbeitet?	0	0
2. Haben Sie alle Unterlagen zur Bewertung des Unternehmens vorbereitet?	0	0
3. Haben Sie ein Verkaufsprospekt bzw. einen Business Plan Ihres Unternehmens erstellt?	0	0
4. Haben Sie Ihre Gesellschafter auf persönliche Gespräche mit dem Nachfolger vorbereitet?	0	0
5. Haben Sie Ihre Führungskräfte und Mitarbeiter auf persönliche Gespräche mit dem Nachfolger vorbereitet?	0	0
6. Haben Sie Ihre Lieferanten und Hausbanken auf persönliche Gespräche mit dem Nachfolger vorbereitet?	0	0
7. Haben Sie Ihre Kunden und Geschäftspartner auf persönliche Gespräche mit dem Nachfolger vorbereitet?	0	0
8. Haben Sie Vorschläge zur Finanzierung des Kaufpreises ausgearbeitet?	0	0
9. Haben Sie Möglichkeiten zur Bonitätsprüfung Ihres Nachfolgers vorbereitet?	0	0
10. Haben Sie einen Business Plan ausgearbeitet?	0	0
Summen Ja-/ Nein-Antworten		

Business Plan mit Finanzplan	Ja	Nein
1. Haben Sie die bisherige Entwicklung Ihres Unternehmens detailliert beschrieben?	0	0
2. Haben Sie den Nutzen Ihrer Produkte und Leistungen dargestellt?	0	0
3. Haben Sie den Markt und Ihre Kunden ausführlich erläutert?	0	0
4. Haben Sie die Branchen und die Konkurrenten dargestellt?	0	0
5. Haben Sie die Aufbauorganisation, das Management und das Personal beschrieben?	0	0
6. Haben Sie alle Betriebsstätten des Unternehmens beschrieben und bewertet?	0	0
7. Haben Sie die Standortvorteile und die Geschäftsräume beschrieben?	0	0
8. Haben Sie alle Geschäftspartner und Lieferanten vorgestellt?	0	0
9. Haben Sie das Marketing und den Vertrieb erläutert?	0	0
10. Haben Sie die Finanzsituation des Unternehmens genau dokumentiert?	0	0
Summen Ja-/ Nein-Antworten		

Umsetzung der Übergabe	Ja	Nein
1. Haben Sie einen Maßnahmenplan zur Identifizierung des richtigen Nachfolgers ausgearbeitet?	0	0
2. Haben Sie eine Checkliste zur Auswahl und Bewertung des richtigen Nachfolgers ausgearbeitet?	0	0
3. Haben Sie eine Geheimhaltungserklärung vorbereitet?	0	0
4. Haben Sie einen Maßnahmenplan für die Vor- und Vertragsverhandlungen vorbereitet?	0	0
5. Haben Sie die Besichtigungen Ihres Unternehmens durch mögliche Nachfolger vorbereitet?	0	0
6. Haben Sie einen Maßnahmenplan für die Due Dilligence vorbereitet?	0	0
7. Haben Sie einen Letter of Intent (Lol) vorbereitet?	0	0
8. Haben Sie einen Vorvertrag vorbereitet?	0	0
9. Haben Sie alle notwendigen Verträge und Vertragsänderungen zur Übergabe abgeschlossen?	0	0
10. Haben Sie die Hinzuziehung von Beratern und Experten vorbereitet?	0	0
Summen Ja-/ Nein-Antworten		

Überleitung nach Übergabe

	Ja	Nein
1. Haben Sie einen Maßnahmenplan für die erfolgreiche Überleitung ausgearbeitet?	0	0
2. Haben Sie eine Einarbeitung Ihres Nachfolgers vorbereitet?	0	0
3. Haben Sie einen Kommunikationsplan für die Übergabe ausgearbeitet?	0	0
4. Haben Sie die hierarchische Einordnung Ihres Nachfolgers geplant?	0	0
5. Haben Sie Büro und Sekretariat für Ihren Nachfolger vorbereitet?	0	0
6. Haben Sie alle rechtlichen Fragen mit dem Nachfolger geklärt?	0	0
7. Haben Sie alle steuerrechtlichen Fragen mit dem Nachfolger geklärt?	0	0
8. Haben Sie alle versicherungstechnischen Fragen mit dem Nachfolger geklärt?	0	0
9. Haben Sie alle betriebswirtschaftlichen Fragen mit dem Nachfolger geklärt?	0	0
10. Haben Sie alle finanziellen Fragen mit dem Nachfolger geklärt?	0	0

Summen Ja-/ Nein-Antworten
