



# Checkliste – 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

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? Ja    Nein
- Absicherung Ihrer Familie? Ja    Nein
- einer frühzeitigen Regelung der Vermögensnachfolge? Ja    Nein

## Übergabe strukturieren und Nachfolger suchen.

Welche unternehmerische Planung für Ihre Übergabe haben Sie bezüglich

- Zeitpunkt der Übergabe?

- Berater:in, die Sie rechtlich und steuerlich unterstützen?

- Art der Übergabe?

Gibt es bereits einen potenziellen Nachfolger:in? 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 die Nachfolge gesprochen bzw. online recherchiert? Ja    Nein

Ist es denkbar, an einen Mitbewerber zu verkaufen? Ja    Nein

Haben Sie Interesse an Unternehmensbörsen? Ja    Nein

Wenn ja:

Verfügt der/die Nachfolger:in über die entsprechenden formellen Voraussetzungen bzw. über die Qualifikationen und das Branchen-Know-how, die für die Unternehmensführung erforderlich sind? Ja    Nein

Haben Sie bereits mit Ihrer Hausbank über die Finanzierung einer/s potenziellen Nachfolgers:in gesprochen? Ja    Nein

**Übergabe durchführen.**

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

	Ja	Nein
• Stärken-und-Schwächen-Profil	Ja	Nein
• Unternehmenskennzahlen	Ja	Nein
• Markt-, Branchen- und Mitbewerberstruktur bzw. die Position Ihres Unternehmens	Ja	Nein
• Strategische, operative und personelle Planung	Ja	Nein
• Kapital- und Finanzierungsstruktur sowie Liquiditätsplanung	Ja	Nein
• Nachhaltigkeit/ESG-Kriterien	Ja	Nein

.....

Haben Sie den Unternehmenswert bereits definiert? Ja Nein

Haben Sie eine sachverständige Person, die die Bewertung vornimmt? Ja Nein

.....

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

**Finanzierung des Nachfolgers/der Nachfolgerin.**

Ist die Finanzierung des Unternehmensnachfolgers/ der -nachfolgerin bereits geklärt? Ja Nein

**FÜR IHRE NOTIZEN.**