



Checkliste – Evaluation Übergabe

Sie haben zweifellos jede Menge unternehmerischer Erfahrung gesammelt und wissen, worauf es ankommt, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen. Vermutlich haben Sie sich schon erste Gedanken darüber gemacht, wann und an wen Sie Ihr Unternehmen weitergeben möchten. Dabei treten Fragestellungen auf, mit denen Sie in Ihrer bisherigen unternehmerischen Praxis noch nicht konfrontiert waren. Beziehen Sie daher frühzeitig kompetente Berater in Ihre Pläne ein.

Gemeinsam klären wir u.a. folgende Fragen:

Wen wünschen Sie sich als Nachfolger/-in und warum?

Wann soll der Nachfolger das Unternehmen übernehmen?

Wie soll das Unternehmen übergeben werden (z.B. Familiennachfolge, Fremdgeschäftsführung, Verpachtung, Verkauf)?

Weshalb favorisieren Sie diese Übergabeform?

Möchten Sie für einen gewissen Zeitraum weiterhin im Unternehmen tätig sein?

Wenn ja, wie lange und in welcher Funktion?

Was denken Sie, ist das Unternehmen wert?

_____ €

Dient dieser Betrag der Alterssicherung?

ja / nein



Fassen Sie nunmehr das gefundene Ergebnis als einen Vertrag mit Ihnen selbst zusammen:

Ich _____ wünsche mir, mein Unternehmen in
_____ Jahren an _____
für _____ € zu übergeben.

Für die Zahlung des Kaufpreises wünsche ich mir nachfolgende Regelung:

- der Kaufpreis soll als Einmalsumme
- der Kaufpreis soll als monatliche Rente
- der Kaufpreis soll anderweitig z.B. als _____
gezahlt werden.