

Checkliste

Unternehmerübergabe

- 1 **Gibt es Testament oder Erbvertrag?**
- 2 **Gibt es Erbansprüche der Kinder/Erben?**
- 3 **Wen wünschen Sie sich als Nachfolger/in und warum?**
- 4 **Welche fachlichen und menschlichen Qualifikationen sind erforderlich um das Unternehmen erfolgreich fortzuführen?**
- 5 **Nennen Sie Personen die über die erforderlichen Qualifikationen verfügen.**
- 6 **Hat der potenzielle Nachfolger bereits bei Ihnen oder in anderen Unternehmen Führungsaufgaben wahrgenommen?**
- 7 **Welche Zeugnisse, Zertifikate, über seine fachlichen, beruflichen und sonstige Qualifikationen kann der Nachfolger nachweisen?**
- 8 **Wann soll der Nachfolger das Unternehmen übernehmen?**
- 9 **Wie soll das Unternehmen übergeben werden?
Weshalb favorisieren Sie diese Übergangsform?**
- 10 **Möchten Sie für einen gewissen Zeitraum weiterhin im Unternehmen tätig sein?**
- 11 **Was denken Sie ist Ihr Unternehmen wert?**
- 12 **Dient der Verkaufserlös zur Alterssicherung?**
- 13 **Welche steuerlichen Aspekte sind im Einzelnen durch die Unternehmensübergabe zu berücksichtigen?**
- 14 **Welche juristischen Aspekte sind mit einem Notar oder Rechtsanwalt zu klären/regeln?**
- 15 **Auf welche Berater können/möchten Sie zugreifen?**

Was tun Sie nach der Übergabe?