

<http://www.dewit-hessen.de>

Checkliste für Betriebe zum Demographischen Wandel: Nachfolge

Sind Sie gerüstet für die wirtschaftlichen Folgen des demografischen Wandels? Finden Sie es heraus mit Hilfe dieser Checkliste. Nur wer die Betriebsübergabe längerfristig plant und sich umfassend über die erforderlichen Vorkehrungen informiert, wird einer reibungslosen Nachfolge entgegen sehen können.

Anleitung: Beantworten Sie die Fragen und zählen Sie, wie oft Sie in den einzelnen Bereichen mit „Ja“ und mit „Nein“ geantwortet haben. Je häufiger „Nein“, desto weniger gut ist Ihr Betrieb derzeit aufgestellt – generell, aber auch in Hinblick auf die zurückgehende Anzahl junger potenzieller Übernehmer durch den demografischen Wandel. Machen Sie sich zu jeder Frage Gedanken, wie Sie das „Ja“ noch „stärker“ und eindeutiger machen können und wie Sie die Zahl der „Nein“-Antworten reduzieren können. Dann sind Sie auf dem richtigen Weg.

Und jetzt wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Selbstcheck. Und vor allem: Nutzen Sie die daraus gewonnen Erkenntnisse und gehen Sie sofort an die Umsetzung der notwendigen Maßnahmen. Nur so sind Sie wirklich gut für die Zukunft gerüstet.

Handlungsfeld: langfristige Vorbereitung der Betriebsnachfolge

- (1) Sind Sie sich der Komplexität einer Übergabe und des langfristigen Zeithorizonts von etwa 3-5 Jahren bewusst, der als notwendig für eine reibungslose Übergabe erachtet wird?
 - Nein
 - Ja

- (2) Haben Sie über einen persönlichen Übergabefahrplan bzw. eine persönliche Zeitplanung nachgedacht (z.B. Übergabe in Etappen)?
 - Nein
 - Ja

- (3) Haben Sie sich bereits Gedanken über Umfang und Art der Übergabe gemacht (z.B. Übergabe des Gesamtbetriebs oder nur eines Teils an, Übergabe nur des Vermögenswertes oder Beteiligung)?
 - Nein
 - Ja

- (4) Haben Sie sich Gedanken über Ihren idealen Nachfolger gemacht, der über die fachlichen und menschlichen Qualifikationen verfügt, um das Unternehmen fortzuführen?
 - Nein
 - Ja

- (5) Findet sich in Ihrem Familien- oder Betriebsumfeld ein geeigneter Nachfolger?
 - Nein
 - Ja

- (6) Haben Sie bereits über die Möglichkeiten einer Übergabe an Externe nachgedacht (externer Nachfolger, Gesellschafter)?
 - Nein
 - Ja

- (7) Ist Ihr Unternehmen grundsätzlich „fit“ für eine Übergabe? Tragen Sie dafür Sorge, dass Ihr Betrieb über eine attraktive Außendarstellung verfügt und tätigen Sie regelmäßig notwendige Investitionen?
 - Nein
 - Ja

(8) Sind Sie auf ein unvermitteltes Ende Ihrer unternehmerischen Tätigkeit beispielsweise durch Unfall oder Krankheit vorbereitet? Verfügen Sie über einen Notfallplan und einen Notfallkoffer mit den wichtigsten betriebsrelevanten Verträgen und Dokumenten?

- Nein
- Ja

Auswertung:

Anzahl der Antworten mit „Ja“:	
Anzahl der Antworten mit „Nein“:	
Ihr Fazit: Handlungsbedarf in diesem Bereich:	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>

Wenn Sie hier oft mit „Ja“ antworten konnten, scheinen Sie sich bereits umfangreich mit zentralen Themen der langfristigen Nachfolgeplanung auseinandergesetzt zu haben – eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Übergabe.

Handlungsfeld: konkrete Vorbereitung der Nachfolge

- (1) Haben Sie Kenntnis über die Beratungs- und Informationsangebote der Kammern und Verbände sowie online-basierte Nachfolgebörsen wie nexxt-change?
 - Nein
 - Ja

- (2) Haben Sie mit Ihren möglichen Nachfolgern bereits Gespräche über eine Betriebsübernahme geführt? Bereiten Sie möglicherweise bereits einen Nachfolger auf die Übernahme vor?
 - Nein
 - Ja

- (3) Haben Sie bereits mit Ihrer Bank über Möglichkeiten und Zeitpunkt einer Betriebsübergabe gesprochen?
 - Nein
 - Ja

- (4) Sind Sie sich der notwendigen Vorkehrungen und des Abstimmungsbedarf im Zuge einer Übergabe bewusst, z.B. bezüglich Personalweiterbeschäftigung, Brandschutz etc.? Haben Sie bereits mit Spezialisten über steuerlich-rechtliche Fragen der Übergabe gesprochen (Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater oder Coach, Rechtsanwalt oder Notar, Gutachter)?
 - Nein
 - Ja

- (5) Kennen Sie den Wert Ihres Unternehmens? Haben Sie eine Bewertung des Betriebswertes durch externe Gutachter vornehmen lassen zur Untermauerung des angestrebten Kaufpreises?
 - Nein
 - Ja

- (6) Haben Sie bereits Vorstellungen über Ihr Leben nach der Übergabe entwickelt?
 - Nein
 - Ja

Auswertung:

Anzahl der Antworten mit „Ja“:	
Anzahl der Antworten mit „Nein“:	
Ihr Fazit: Handlungsbedarf in diesem Bereich:	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>

Wenn Sie hier oft mit „Ja“ antworten konnten, scheinen Sie bereits über eine sehr gute Kenntnis der konkreten Aufgabenstellungen im Zuge einer Übergabe zu verfügen. Wenn Sie nun noch die notwendige Konzentration und das erforderliche Engagement für den Übergabeprozess zeigen, sind Sie auf einem sehr guten Weg zu einer erfolgreichen Betriebsübergabe.