

Nachfolge beginnt jetzt!



Checkliste

Vorbereitung Unternehmen

- Was sind die Meilensteine in der Unternehmensgeschichte?
- Wer ist für welche Aufgaben in der Geschäftsleitung zuständig? Gibt es Vertreter?
- Wer sind die Bevollmächtigten für Bankgeschäfte?
- Wer ist der Ansprechpartner für Kunden und Lieferanten?
- Wie ist die rechtliche Situation des Unternehmens (Rechtsform, Anteilverteilung, Gesellschaftsvertrag und sonstige Verträge)?
- Wurde eine Betriebsanalyse durchgeführt?
- Sind Unternehmenskonzept und Unternehmenszweck bereits einmal schriftlich fixiert worden?
- Welche Erwartungen gibt es für die Entwicklung der Branche?
- Wo steht das Unternehmen in seinem Markt?
- Waren seine Marketingmaßnahmen in der Vergangenheit erfolgreich?
- Wie viel Marktmacht haben die Lieferanten des Unternehmens?
- Wie sind der Grad der Kundenbindung und der Kundenkonzentration einzuschätzen?
- Besteht die Gefahr neuer Markteintritte oder werden Ersatzprodukte auf den Markt kommen?
- Wie lässt sich die Produktpalette beschreiben?
- Verlaufen Produktionsprozess und Vertrieb reibungslos und werden die Qualitätsstandards erfüllt?
- Wie sind das Management und die Mitarbeiter organisiert? Gibt es regelmäßige Mitarbeitergespräche?
- Kann das Unternehmen die finanzielle Zusatzbelastung durch einen Übergabeprozess verkraften?
- Gibt es ein funktionierendes Controlling?
- Ist die Finanzplanung auf die Belastungen nach der Übergabe abgestimmt?
- Wie sind das Wachstumspotenzial und die Strategie des Unternehmens?
- Ist ein Investitionsstau auszumachen?
- Wo besteht noch Anpassungsbedarf? Was muss noch getan werden, damit das Unternehmen reibungslos übertragen werden kann?