

Nachfolge

Finanzen

Internationalisierung

Digitalisierung

Checkliste für die Übergabe

**Worauf sollte man achten? Welche Fachleute helfen weiter?
Gibt es alternative Wege?**

1. September 2018

Kontakt zur Redaktion:
Deutscher Mittelstands-Bund (DMB) e.V.
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf

www.mittelstandsbund.de
Tel. +49 (0) 203 / 2005 25-0
Fax +49 (0) 203 / 2005 25-99
Mail: info@mittelstandsbund.de

Herausgeber (V.i.S.d.P.):
Marc S. Tenbieg
Geschäftsführender Vorstand
meinung@mittelstandsbund.de

Checkliste für die Übergabe

Worauf sollte man achten? Welche Fachleute helfen weiter?
Gibt es alternative Wege?

Der erste und gleichzeitig entscheidendste Schritt einer erfolgreichen Unternehmensübergabe ist, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Das ist allerdings nicht so einfach: Mehr als eine halbe Million Unternehmer suchen in den kommenden fünf Jahren einen Nachfolger, doch die Nachfrage ist höher als das Angebot – es gibt zu wenige Interessenten in Deutschland. Gezielte Fragen helfen dabei, sich intensiv und möglichst frühzeitig mit dem Thema zu befassen und sich weiter zu informieren.

- Wer kommt für mich als Nachfolger in Frage und warum? Hat mein Wunschkandidat die notwendigen Qualifikationen und Kompetenzen, um mein Unternehmen fortzuführen?
- Wann soll mein Nachfolger das Unternehmen übernehmen?
Ist eine Übernahme zu diesem Punkt realistisch?
- Wie soll das Unternehmen übergeben werden – an einen Familienangehörigen?
Als familienexterne Übergabe? Als Verpachtung oder als Verkauf?
- Wo finde ich Beratung und Antworten auf rechtliche oder steuerliche Fragen?
Habe ich ein vertrauensvolles Verhältnis zu meinen Beratern?
- Wie viel ist mein Unternehmen wert?
Und wie habe ich diesen Wert berechnet?
- Welchen Betrag benötige ich für meine eigene Alterssicherung?
Habe ich weitere Einnahmequellen nach der Übergabe?

Das gefundene Ergebnis lässt sich in folgendem Merksatz zusammenfassen:

**„Ich wünsche mir, mein Unternehmen in ___ Jahren an _____ für _____ Euro
(einmalige Zahlung, Pacht, Rente pro Monat) zu übergeben.“**