

Checkliste zur Unternehmensnachfolge: Vorbereitungsphase - Nachfolgeplanung

Bereich Strategie

1. Nehmen Sie die Ausgestaltung der Nachfolgeregelung in folgender Reihenfolge vor:
 - unternehmensstrategische/wirtschaftliche Erfordernisse und Klärungen
 - steuer- und erbrechtliche Erfordernisse und Klärungen
2. Ist Ihnen bewusst, dass die Übergabe an einen Nachfolger eine strategische Neuausrichtung des Unternehmens zur Folge haben kann/haben wird? Sind Sie bereit, dieses
 - zuzulassen?
 - zu unterstützen?
 - zur Anforderung an den Nachfolger zu machen?
3. Gibt es in dieser Phase Meinungsverschiedenheiten zwischen Ihnen und dem Nachfolger? Wenn ja: Wie lösen Sie diese? Könnte hierbei ein neutraler Dritter hilfreich sein?
4. Wann und wie wollen Sie externe Geschäftspartner informieren?

Bereich Recht

5. Ist eine Änderung der Rechtsform des Unternehmens nötig?
6. Sind Änderungen im Gesellschaftsvertrag notwendig?
7. Sind ggf. andere Gesellschafter abzufinden oder mit Ihnen neue Vereinbarungen zu treffen?
8. Sind die Haftungsfragen für die Zeit während und nach der Übergabe geklärt (wer haftet womit, in welchem Umfang, wofür und wie lange)?

Bereich Organisation/Personal

9. Sofern noch nicht geschehen: Zu welchem Zeitpunkt und wie wollen Sie die Mitarbeiter und Führungskräfte über ihre Absichten informieren?
10. Wie wollen Sie sicherstellen, dass Führungskräfte und Mitarbeiter den Nachfolger unterstützen?

11. Müssen Sie, um die Nachfolge einzuleiten, Verantwortlichkeiten, Privilegien, hierarchische Positionen insbesondere von Führungskräften beschneiden? Wenn ja: Wie gedenken Sie dieses zu kompensieren?