

CHECKLISTE FÜR DEN VERKÄUFER BEI EINER UNTERNEHMENSNACHFOLGE

Fragen & To Do	Wer kann helfen?	Erledigt
Vorab zu prüfen		
Warum will ich mein Unternehmen abgeben? (Alter / Ruhestand / Krankheit / Wirtschaftslage / Persönliche Gründe usw.)"		
Möchte ich weiter mitbestimmen oder komplett abgeben?		
Soll ich das Unternehmen in eine Kapitalgesellschaft verwandeln, an der ich noch Anteile behalte?		
Ist mein Ruhestand finanziell bereits abgesichert?	Steuerberater / Finanzberater	
Brauche ich eine bestimmte Summe aus dem Unternehmensverkauf, um meinen Ruhestand abzusichern?	Steuerberater / Finanzberater	
Gibt es Patente oder Schutzrechte im Unternehmen?	Rechtsanwalt	
In welcher finanziellen Situation befindet sich mein Unternehmen?	Steuerberater	
Ist das Unternehmen (noch) konkurrenzfähig am Markt? Hat das Unternehmen eine gute Zukunftsperspektive?	Kunden / Marktbeobachtung / IHK	
Wie ist die Entwicklung in der Branche?	Kunden / Marktbeobachtung / IHK	
Würden die Kunden auch beim Nachfolger erhalten bleiben?	Kunden	
Würden die Lieferanten auch beim Nachfolger erhalten bleiben (falls gewünscht)?	Lieferanten	
Welche langfristigen Verpflichtungen und Verträge hat das Unternehmen, die ein Nachfolger übernehmen sollte/müsste?	Steuerberater / Rechtsanwalt	
Welchen Wert hat mein Unternehmen aus meiner Sicht? Welcher Wert wäre realistisch als Verkaufspreis zu realisieren?	Steuerberater / Finanzberater	
An wen würde ich mein Unternehmen am liebsten übergeben?		

Fragen & To Do	Wer kann helfen?	Erledigt
Interessenten finden		
Gibt es Nachfolger in der eigenen Familie?	Familie	
Gibt es potentielle Nachfolger in der eigenen Firma	Eigene Firma	
Suche ich (zunächst?) lieber nur einen Fremdgeschäftsführer?		
Wie kann ich Vermittlungsportale nutzen?	Handwerkskammer / IHK	
Welche professionellen Beratungsunternehmen könnten mich eventuell unterstützen (Kosten)?	Externe Berater	
Alle potentiellen Nachfolger auf Qualifikation & Eignung prüfen		
Übernahmeverhandlungen		
Falls nur ein Fremdgeschäftsführer gesucht wird: Soll dieser Miteigentümer werden? Oder soll es nur einen Geschäftführervertrag geben?	Rechtsanwalt	
Falls nur ein neuer Miteigentümer gesucht wird: Wie viele Anteile soll er erhalten?	Steuerberater / Rechtsanwalt	
Kaufpreis oder Pachtpreis (auch für anteiligen Verkauf) verhandeln und festlegen	Steuerberater / Rechtsanwalt	
Vereinbarung, wann und wie (Raten? Rente?) der Kaufpreis zu zahlen ist	Steuerberater / Rechtsanwalt	
Klärung, welche Verträge & Verbindlichkeiten übernommen werden sollen oder müssen	Rechtsanwalt	
Mitarbeiterübernahme klären	Rechtsanwalt	
Übernahme von Leitenden Mitarbeitern klären	Steuerberater / Rechtsanwalt	
Rechtsform des neuen Unternehmens klären mit neuem Eigentümer	Steuerberater	
Namen des Unternehmens klären (soll der bisherige Name bleiben?)	Rechtsanwalt	
Eigentumsverhältnisse klären, falls einzelne Gebäude o.ä. behalten werden sollen (z.B. Wohnhäuser auf dem Firmengelände o.ä.)	Rechtsanwalt	
Stichtag der Übergabe festlegen	Steuerberater / Rechtsanwalt	
Notartermin vereinbaren	Rechtsanwalt	
Klären, welche Verbindlichkeiten nach dem Stichtag noch vom alten Inhaber zu zahlen sind	Steuerberater / Rechtsanwalt	
Stand Erträge und Verbindlichkeiten am Stichtag dokumentieren	Steuerberater	

Fragen & To Do	Wer kann helfen?	Erledigt
Klären und dokumentieren, wann es eine Betriebsprüfung gegeben hat	Steuerberater	
Soll es Vertragsstrafen geben für falsche Angaben / Fehler bei vorherigen Betriebsprüfungen usw.?	Rechtsanwalt	
Vertrag aufsetzen (Kauf-, Pacht- oder Schenkungsvertrag)	Rechtsanwalt	
Salvatorische Klausel in Vertrag aufnehmen	Rechtsanwalt	
Soll es Regelungen / Vertragsstrafen geben, wenn einer der Parteien vom Vertrag zurücktritt?	Rechtsanwalt	
Nach der Übergabe		
Ummeldungen / Löschungen / Neueintragungen bei Handelsregister, Finanzamt usw.	Steuerberater	
Mitarbeiter motivieren, den Nachfolger zu akzeptieren		
Falls vereinbart, den Nachfolger unterstützen und einarbeiten		
Neue Pläne des neuen Inhabers akzeptieren		

Den Ruhestand oder den Neustart genießen!