

CHECKLISTE FÜR DEN KÄUFER BEI EINER UNTERNEHMENSNACHFOLGE

To Do	Wer kann helfen?	Erledigt
Vorab zu prüfen		
Will ich lieber neu gründen oder ein Unternehmen übernehmen?	IHK / Handwerkskammer	
Bin ich bereit, bestehende Dinge zu übernehmen und weiterzuentwickeln oder will ich alles komplett neu von Anfang an beginnen?	Coaching	
Welchen Kaufpreis / Pachtpreis kann ich finanzieren?	Steuerberater / Finanzierungsberater	
Kenne / arbeite ich bei einer Firma, die einen Nachfolger sucht?	Eigener Arbeitgeber	
Welche Art von Firma will ich übernehmen (Größe, mit vielen Mitarbeitern oder lieber nur wenige Mitarbeiter, usw.)		
Will ich lieber nur Miteigentümer werden?		
Bin ich bereit, die ersten Jahre sehr viel Zeit in die Weiterentwicklung der Firma zu stecken?		
Interessante Objekte finden		
Netzwerken in der Branche & Businessportale	Portale im Internet	
Gibt es in meiner derzeitigen Firma die Chance, dort einzusteigen oder sie gar zu übernehmen?	Derzeitiger Arbeitgeber	
Vermittlungsportale nutzen	IHK / Handwerkskammer / Internetportale	
Beratungs- und Vermittlungsunternehmen beauftragen (Kosten)	Externe Berater	
Vertragsverhandlungen		
Prüfen, ob die "Chemie" mit dem derzeitigen Inhaber stimmt, sobald interessante Objekte gefunden wurden		
Prüfen, ob eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit bei Miteigentümerschaft möglich wäre (falls diese angestrebt wird)		
Gewerbe anmelden	Steuerberater / Gewerbeamt	
Realistischen Wert des Unternehmens ermitteln	Steuerberater / Externe Berater	

To Do	Wer kann helfen?	Erledigt
Prüfen, ob das Unternehmen im derzeitigen Zustand konkurrenzfähig ist	Steuerberater / Externe Berater	
Kundenstruktur prüfen		
Lieferantenstruktur prüfen		
Prüfen, welche Gebäude, Einrichtungen, Maschinen usw. zum Unternehmen gehören und wie und ob diese mitverkauft werden sollen	Rechtsanwalt / Bisheriger Inhaber	
Finanzierung des Kaufes oder der Pacht oder der Rentenzahlungen klären	Steuerberater / Finanzberater	
Kaufpreis, Pachtpreis oder Preis für Miteigentümerschaft verhandeln und festlegen	Rechtsanwalt / Steuerberater	
Vereinbarung, wann und wie der Kaufpreis gezahlt werden soll? Ist Ratenzahlung / Rentenzahlung möglich?	Rechtsanwalt / Steuerberater	
Klären, welche Verträge & Verbindlichkeiten es gibt und welche übernommen werden sollen oder müssen	Rechtsanwalt	
Welche Versicherungs- und Leasingverträge gibt es? Wann laufen diese aus?	Bisheriger Inhaber	
Gibt es Patente oder Schutzrechte im Unternehmen? Wie soll mit diesen verfahren werden?	Rechtsanwalt / Bisheriger Inhaber	
Welchen Wert haben Gebäude, Maschinen und sonstige Einrichtungen des Unternehmens?	Steuerberater	
Welchen Wert haben Gebäude, Maschinen und sonstige Einrichtungen des Unternehmens?	Steuerberater	
Mitarbeiterübernahme klären (gewünscht?)	Rechtsanwalt	
Übernahme von Leitenden Mitarbeitern klären - falls möglich oder gewünscht	Steuerberater / Rechtsanwalt	
Rechtsform für das Unternehmens klären	Steuerberater	
Namen des Unternehmens klären (bisherigen Namen übernehmen?)	Rechtsanwalt	
Eigene Fortführungsplan für das Unternehmen erstellen (Was will ich beibehalten? Was will ich ändern? Wo gibt es Probleme? Wo gibt es Chancen?)	IHK / Handwerkskammer / Steuerberater / Branchenverbände	
Eventuell "Due Diligence" Prüfung vornehmen lassen	Externe Berater / Steuerberater	
Stichtag der Übergabe festlegen	Steuerberater / Rechtsanwalt	

To Do	Wer kann helfen?	Erledigt
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 / Rechtsanwalt	
Klären, ob und wann es eine Betriebsprüfung gegeben hat	Steuerberater	
Liegt eine Negativbescheinigung des Finanzamtes vor, dass keine Steuerschulden vorliegen?	Steuerberater	
Liegt eine Bestätigung der Sozialversicherung vor, dass alle bisherigen Beiträge bezahlt wurden?	Steuerberater	
Liegt eine Bestätigung der Kommune vor, dass alle Abgaben des Betriebes bisher geleistet wurden?	Steuerberater	
Soll es Vertragsstrafen geben für falsche Angaben / Fehler bei vorherigen Betriebsprüfungen oder ähnlichem?	Rechtsanwalt	
Vertrag aufsetzen (Kauf-, Pacht- oder Schenkungsvertrag)	Rechtsanwalt	
Salvatorische Klausel in Vertrag aufnehmen	Rechtsanwalt	
Soll es Regelungen oder Vertragsstrafen geben, falls einer der Parteien vom Vertrag zurücktritt?	Rechtsanwalt	
Vertrag aufsetzen (Kauf-, Pacht- oder Schenkungsvertrag)	Rechtsanwalt	
Salvatorische Klausel in Vertrag aufnehmen	Rechtsanwalt	
Nach der Übergabe		
Ummeldungen / Neueintragungen bei Handelsregister, Finanzamt usw.	Steuerberater	
Einzelgespräche mit leitenden Mitarbeitern	Bisheriger Inhaber	
Einzelgespräche (im Laufe der Zeit) mit allen Mitarbeitern	Bisheriger Inhaber	
Kontaktgespräche mit Lieferanten	Bisheriger Inhaber	
Einzelgespräche mit (wichtigen) Kunden	Bisheriger Inhaber	

Mit Zuversicht in die neue Zukunft starten!