

1 Information & Bestandsaufnahme

2 Analyse & Strategie

3 Konzept & Geschäftsplan

4 Umsetzung & Übertragung



Ich möchte mein Unternehmen übergeben... (Übergabe)

- Kann ich die Verantwortung loslassen?
- Kann das Unternehmen auch ohne mich erfolgreich sein?
- Welche Übergabeform bietet sich an?
- Welche Person weist die entsprechenden Qualifikationen auf?

- Stimmt meine Vorstellung des Unternehmens mit einer objektiven Unternehmensbewertung überein?

- Wie kann ich meinen Rückzug am besten vorbereiten?
- Wie kann die Zeit nach dem Rückzug aussehen?
- Werde ich danach eine beratende Funktion einnehmen?

- Wie möchte ich nach der Übergabe meine Zukunft gestalten?
- Inwiefern bleibe ich auch weiterhin mit dem Unternehmen verbunden?
- Welche neuen Pläne möchte ich gerne verfolgen?



Ich möchte ein mir vertrautes Unternehmen übernehmen... (interne Übernahme)

- Bin ich ernsthaft und langfristig daran interessiert, das Unternehmen zu leiten?
- Bin ich dafür qualifiziert, ein solches Unternehmen zu übernehmen?

To Do:
✓ Zielsetzung zwischen Seniorunternehmer*in und Nachfolger*in formulieren

- Gibt es etwaige persönliche oder familiäre Anliegen, die es noch zu klären gilt?
- Wie kann ich ein Unternehmen am besten prüfen, um die Risiken einer Übernahme weitestgehend zu minimieren?

To Do:
✓ Zeitrahmen der Übergabe erörtern (Diese nimmt 2 bis 5 Jahre in Anspruch.)
✓ Finanzbedarf mit Finanzfachleuten und Kreditinstituten klären

- Wie kann ich meinen Einstieg am besten planen?
- Mit welcher Geschäftsstrategie kann ich das Unternehmen in Zukunft erfolgreich leiten?

To Do:
✓ rechtliche Fragen klären (z.B.: Formulierung des Kaufvertrages oder die Änderung im Gesellschaftsvertrag)
✓ Start in die betrieblichen Abläufe: Um die Übergabe so reibungslos wie möglich zu gestalten, sollte die Nachfolge in die betrieblichen Abläufe eingearbeitet werden

Den Wechsel vollziehen

- Wie kann ich das Unternehmen zukunftsfest machen?
- Welchen Herausforderungen werde ich mich in Zukunft stellen müssen?
- Welche langfristigen Visionen möchte ich mit dem Unternehmen umsetzen?



Ich möchte ein mir unbekanntes Unternehmen übernehmen... (externe Übernahme)

- Welche Art von Unternehmen interessiert mich?
- Welche Branche ist für mich attraktiv?
- Bin ich dafür qualifiziert, ein solches Unternehmen zu übernehmen?

- Wie kann ich ein Unternehmen am besten prüfen, um die Risiken einer Übernahme weitestgehend zu minimieren?

- Wie kann ich meinen Einstieg am besten planen?
- Mit welcher Geschäftsstrategie kann ich das Unternehmen in Zukunft erfolgreich leiten?

✓ Start in die Kommunikation: Alle externen Partner*innen sollten frühzeitig und transparent über die Übergabe informiert werden.

- Wie kann ich das Unternehmen zukunftsfest machen?
- Welchen Herausforderungen werde ich mich in Zukunft stellen müssen?
- Welche langfristigen Visionen möchte ich mit dem Unternehmen umsetzen?