

Checkliste zur Unternehmensnachfolge: Vorbereitungsphase - Sensibilisierung

1. Haben Sie eine persönliche, schriftlich fixierte Lebens- und Zielplanung?
2. Wie wird der Markt für Ihr Unternehmen in den nächsten fünf Jahren aussehen?
3. Haben Sie eine Unternehmensstrategie für die nächsten fünf Jahre?
4. Haben Sie sich bereits entschieden, sich zurückzuziehen?
5. Können Sie wirklich "loslassen"?
6. Denken Sie beim Thema Nachfolge eher
 - an Ihre Alterssicherung?
 - an die Zukunft der Firma?
 - an die Existenzen der Mitarbeiter?
 - an die Zukunft Ihrer Familie und Ihrer Kinder?
 - an die Aufgabe Ihres Lebenswerkes?
 - an sonstiges?
7. Zu welchem Zeitpunkt (z.B. Ihr Lebensalter) soll die Übergabe an einen Nachfolger stattfinden?
8. Haben Sie bereits einen oder mehrere potenzielle Nachfolger "im Auge"?
9. Falls der potenzielle Nachfolger aus Ihrer Familie kommt: Was befähigt ihn - außer der Familienzugehörigkeit -, die Nachfolge zu übernehmen (maximal drei Eigenschaften)?
10. Wie steht Ihre Familie zu einer Übergabe?
11. Haben Sie bereits persönliche Pläne oder Vorstellungen, was Sie nach einer Übergabe tun möchten?
12. Gibt es bereits jetzt Regelungen für den Fall, dass Sie plötzlich für längere Zeit oder sogar ganz ausfallen?
13. Welche Ziele haben Sie mittel- bis langfristig bezogen auf Ihr Unternehmen:
 - möglichst viel Einfluss behalten?
 - einen maximalen Erlös realisieren?
 - den Fortbestand des Unternehmens sichern?
14. Was sind Ihre Stärken als Unternehmer?
15. Was sind Ihre Schwächen als Unternehmer?