UNTERNEHMENS-NACHFOLGE IN MV

Information und Koordination
Ein Angebot der BMV.

BÜRGSCHAFTSBANK MECKLENBURG-VORPOMMERN

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Sozialfonds

Fahrplan zur Unternehmensübergabe

Zeitraum vor Übergabe*			
SOFORT	Notfallplanung	Sicherung der Handlungsfähigkeit des Unternehmens bei ungeplantem Ausfall des Geschäftsführers	**Meilenstein:** Notfallordner/Notfallkoffer
10-5 JAHRE	Zieldefinition und Konzept	- Gewinnmaximierung vs. Unternehmenserhalt - Familie/interner/externer Nachfolger - Anforderungsprofil für den Nachfolger - Steuerkonzept/Altersvorsorgekonzept	**Meilenstein:** Nachfolgekonzept mit grobem Zeitplan
5-3 JAHRE	IST-Analyse und »Die Braut schön machen«	- Analyse der wirtschaftlichen Situation - Beurteilung von Chancen und Risiken - Analyse/Optimierung bestehender Verträge - werterhaltende bzw. -steigernde Maßnahmen	**Meilenstein:** Exposé + Bewertung des übergabereifen Unternehmens
5-1 JAHRE	Nachfolgersuche und/oder -entwicklung	- Nutzung geeigneter Kanäle/Netzwerke - bei Bedarf: Aus- und Fortbildung gemäß Anforderungsprofil	**Meilenstein:** Übernahmebereiter Nachfolger
12-8 MONATE	Due Diligence (Analyse/Prüfung) durch Nachfolger	- Vertraulichkeitserklärung - Prüfung der Unternehmenszahlen und Verträge - Übernahmekonzept	**Meilenstein:** Businessplan des Unternehmers
8-6 MONATE	Vertragsverhandlungen		**Meilenstein:** Letter of Intent mit wichtigen Verhandlungsergebnissen
6-4 MONATE	Übergabevertrag	- Ausarbeitung durch Rechtsanwalt - Prüfung durch Steuerberater	**Meilenstein:** Vertragsabschluss
4-0 MONATE	Umsetzung der Verträge	- Information von Mitarbeitern, Kunden, u.a. - Kaufpreiszahlung - Einarbeitung der neuen Geschäftsführung	**Meilenstein:** faktische Übergabe

* Die angegebenen Zeiträume bilden den Idealfall ab. Im Einzelfall kommt es zu anderen Fristen.