

# Übergabefahrplan

## 1. Grundsätzliches zur Betriebsübergabe

Grund der Übergabe:	<input type="checkbox"/> Alter <input type="checkbox"/> wirtschaftliche Gründe <input type="checkbox"/> Gesundheit <input type="checkbox"/> sonstige Gründe:
Umfang der Übergabe:	<input type="checkbox"/> Gesamtbetrieb + Grundstück + Immobilie <input type="checkbox"/> Gesamtbetrieb + Vermietung der Räumlichkeiten <input type="checkbox"/> Teilbetrieb <input type="checkbox"/> Beteiligung <input type="checkbox"/> Pacht

Zeitplanung	Vorstellung ÜB	Vorstellung ÜN	Notizen
Übergabetermin			
Übergabe in mehreren Schritten			
Einarbeitungszeit Übernehmer			

<b>Wer übernimmt?</b>	<input type="checkbox"/> Sohn, Tochter, anderes Familienmitglied <input type="checkbox"/> Mitarbeiter <input type="checkbox"/> externer Interessent <input type="checkbox"/> siehe 8., wenn kein Nachfolger vorhanden
-----------------------	--

## 2. Erstellung Unternehmensprofil

	Unterlagen vorhanden	Unterlagen aufbereiten bis	Notizen
Rechtsform			Gesellschafter, Anteile
Kunden			Struktur, Vertrieb
Einkauf			Lieferanten, Konditionen
Räumlichkeiten			Größe, Zustand, Miete
Wirtschaftlichkeit			Bilanzen, G +V,
Verkaufsangebot			Zeitpunkt, Form, Preis
Techn. Ausstattung			Maschinen, Einrichtung, Kfz, EDV
Standort			Absatz, Produktion, Auflagen
Mitarbeiterstruktur			Zahl, Alter, Betriebszugehörigkeit, Lohn

### 3. Art der Übergabe

	Notizen
<input type="checkbox"/> Verkauf	
<input type="checkbox"/> Verpachtung	
<input type="checkbox"/> Leibrente, dauernde Last	
<input type="checkbox"/> Schenkung, Erbe	

Kombinationen:

Vermietung Immobilie, Verkauf übrige Gegenstände

Verpachtung wesentliche Betriebsteile, Verkauf übrige Gegenstände

### 4. Vorstellung über Übergabekonditionen

Kaufpreis: \_\_\_\_\_

Miete, Pacht: \_\_\_\_\_

Rente, dauernde Last \_\_\_\_\_

Ist eine Unternehmensbewertung erforderlich, da keine Vorstellung vom Kaufpreis vorliegt?

Wenn ja, durchzuführen von: \_\_\_\_\_

### 5. Wirtschaftliche Verhältnisse Übergeber nach Übergabe

Renten		Wohnen	
Lebensversicherung		Versicherungen	
Einkünfte aus Kaptialvermögen		Anschaffungen	
Mieteinkünfte		Urlaub	
Lebensunterhalt			

## 6. Steuern, sonstige Übergabekosten

Einkommenssteuer Aufgabegewinn für Übergeber		Erbschaftssteuer für Übernehmer	
Abfindungen, Sozialpläne		Abgaben, Gebühren	

## 7. Recht, Verträge

Recht	ok	Prüfen, Berater?	Nicht erforderlich	Notizen
Gesellschaftsvertrag, Satzung				
Öffentlich rechtl. Beschränkungen				
Finanzierung verbleibende Verbindlichkeiten				
Handelsregister				
Haftungsfragen				
Erbregelungen				

Verträge	Erledigt bis	RA, Notar einschalten	Nicht erforderlich	Notizen
Grundstücksvertrag				
Gesellschaftervertrag				
Kaufvertrag				
Pachtvertrag				
Mietvertrag				
Darlehensverträge				
Leasingverträge				
Versicherungsverträge				
Schutzrechte, Lizenzen				



## 8. Suche Nachfolger

- Familienkreis
- (ehemalige) Mitarbeiter
- externe Existensgründer
- andere Unternehmen

### Suchstrategien:

- Direkte Ansprache potenzieller Interessenten
- Betriebsbörse der Kammer
- Zeitungen, Zeitschriften
- Ausbildungsstätten, Ausbilder
- Nexxt-Change

## 9. Formalitäten

Siehe event. bereits vorhandenes Blatt

## 10. Was ist nach der Übergabe?

- Einkünfte
- Persönliche Ziele nach Übergabe (z.B. neue Hobbys, Ehrenamt)
- Vorbereitung Familie auf Übergabe