



ÜBERSICHT

Patentlösung?

Eine Patentlösung für eine erfolgreiche Übergabe an den Nachfolger bzw. die Nachfolgerin gibt es leider nicht. Bei jeder Nachfolgeregelung spielen unterschiedliche Faktoren eine wichtige Rolle. Jede Nachfolgeregelung muss deshalb individuell geplant und auf die Bedürfnisse der beteiligten Personen abgestimmt werden.

Steigern Sie die Attraktivität und entschlacken Sie Ihren Betrieb

Durch strategisch gute Vorbereitungen können Sie die Attraktivität Ihres Unternehmens erheblich steigern. Lösen Sie nicht betriebsnotwendige Vermögenswerte, wie z.B. Liegenschaften, Wertschriften, vor der Weitergabe heraus. Eine Übertragung ins Privatvermögen hat jedoch steuerliche Folgen, weshalb allenfalls eine mehrjährige Bezugsstrategie angezeigt ist.

DISCLAIMER

Dieses Dokument dient lediglich zu Informations- und Marketingzwecken. Es stellt weder ein Angebot im rechtlichen Sinne, eine Aufforderung, noch eine Empfehlung der AEQUITAS AG dar. Die darin enthaltenen Angaben sind rein informativ und können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Die AEQUITAS AG übernimmt keine Gewähr hinsichtlich der Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, Richtigkeit und Aktualität der vorliegenden Informationen und Angaben. Insbesondere beinhaltet das vorliegende Dokument keine umfassende Risikoaufklärung. Ausschliesslich die Bestimmungen, Konditionen und Risikowarnungen im Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und der AEQUITAS AG sind rechtlich bindend. Die AEQUITAS AG lehnt jegliche Haftung für indirekte und mittelbare Schäden, wie für entgangenen Gewinn oder Ansprüche Dritter ab, die im Zusammenhang mit der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Angaben entstehen könnten. Das vorliegende Dokument darf ohne die schriftliche Genehmigung der AEQUITAS AG weder ganz noch teilweise vervielfältigt werden. © 2015, AEQUITAS AG

Nachfolgeplanung

Machen Sie Ihr Unternehmen fit für die Übergabe

Einleitung

Es ist für jede Unternehmerin und jeden Unternehmer wichtig, sich über eine Nachfolgeregelung Gedanken zu machen. Und dies gilt nicht nur für die älteren Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern auch für die jüngeren, denn auch sie können von Krankheit oder Unfällen betroffen sein.

Ein Nachfolgeplan ist deshalb für jeden Unternehmer unerlässlich. Eine frühzeitige Planung und eine gute Vorbereitung fördert die geregelte Übergabe an den Nachfolger bzw. die Nachfolgerin.

Phasen der Unternehmensnachfolge

Eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge erfordert wie jedes grössere Projekt eine gute Planung, den «der Erfolg kommt nur über die Brücke der Planung zu dir.» [Adolf Loos, Architekt und Publizist] Bei der Unternehmensnachfolge unterscheidet man folgende drei Phasen: Vorbereitungsphase, Konkretisierungsphase und Umsetzungsphase.

Vorbereitungsphase

In dieser Phase wird der Entschluss für die Nachfolgeregelung gefasst. Es folgt eine Situationsanalyse mit einer umfassenden Standortbestimmung und Bewertung der Unternehmung, in welcher die Chancen, Risiken und Konsequenzen sowie die Zielsetzungen beurteilt und festgelegt werden.

Konkretisierungsphase

In dieser Phase wird das Unternehmen für die Übergabe vorbereitet. Weiter wird die Suche nach einer geeigneten Nachfolgerin bzw. einem geeigneten Nachfolger durchgeführt, gefolgt von Verhandlungen und der Ausarbeitung der entsprechenden Verträge.

Umsetzungsphase

Schliesslich folgt die Umsetzungsphase, die Nachfolgerin bzw. der Nachfolger steigt in das Unternehmen ein. Schritt für Schritt sollte die Nachfolgerin oder der Nachfolger möglichst viele Bereiche und Positionen im Unternehmen intensiv kennenlernen und Führungsverantwortung übernehmen. Neben der Übertragung der Führungsverantwortung muss auch das unternehmerische Vermögen übertragen werden.

Für die Nachfolgeplanung und den damit verbundenen Übergabeprozess ist es empfehlenswert einen unabhängigen und kompetenten Berater beizuziehen.

Nehmen Sie am besten noch heute Kontakt mit uns auf.

AEQUITAS AG

Steinenbachgässlein 49
4051 Basel

Telefon +41 (0)61 281 75 15

Fax +41 (0)61 283 91 30

Mail kontakt@aequitas-ag.ch

Internet www.aequitas-ag.ch