

Checkliste für die ersten Schritte zur Nachfolge

I. Persönliche Standortbestimmung des Unternehmers und der Familie

1. Haben Sie noch 5 bis 8 Jahre Lust auf das Unternehmersein, dann ist jetzt die Zeit zur konkreten Vorbereitung
2. Haben Sie einen potentiellen Nachfolger?, Wenn nicht wer kommt in Frage, welche Alternativen sehen Sie sonst?
3. Haben Sie Pläne für ein „Leben danach“? Gibt es Hobbies, Tätigkeiten die Sie sich für die Zeit danach vorstellen können?
4. Welchen Einfluss wollen Sie nach einer Übergabe noch nehmen, als Gesellschafter, als Beirat ?
5. Ihr Partner, Ihre Familie, was hält sie von Ihren Plänen ?
6. Wenn Ihre eigenen Ziele klar sind, kennen Sie die Ziele der anderen relevanten Familienmitglieder ? Konfliktpotential ?
7. Haben Sie sich um Ihre wirtschaftliche Zukunft im Alter gekümmert?
8. Kennen Sie den Wert Ihres Unternehmens?

II. Ist Ihr Unternehmen fit für die Übergabe?

1. Produkte
2. Prozesse
3. Märkte und Kunden
4. Finanzen und Kostenstrukturen
5. Management
6. Stimmt Ihre Strategie noch?

III. Persönliche Standortbestimmung des potentiellen Nachfolgers aus der Familie

1. Unternehmer, ist das mein Lebensziel ?
2. Habe ich das Zeug dazu, was muss ich noch tun um mich auf die Unternehmerrolle vor zu bereiten?
3. Wo sehen Sie für sich Qualifizierungsbedarfe (fachlich/persönlich)?

IV. Welche Nachfolgeoptionen haben Sie ?

1. Kann das Unternehmen in der Familie weiter geführt werden? Nachfolger aus der Familie? Fremdgeschäftsführung möglich?
2. Kommt ein Verkauf in Frage? An Wettbewerber, an das eigene Management, an fremdes Management, an Konzern, an Finanzinvestor?
3. Welche Kriterien, fachlichen und persönlichen Qualifikationen waren aus Ihrer Sicht für Ihren unternehmerischen Erfolg verantwortlich?
4. Welche fachlichen und persönlichen Qualifikationen sind zukünftig erforderlich, um das Unternehmen fortzuführen?
5. Besitzt Ihr Sohn, Ihre Tochter diese Qualifikation? Wer ist in der Lage Sie bei der Einschätzung neutral zu beraten?
6. Wie können bestehende Qualifikationslücken geschlossen werden? Welche Voraussetzungen müssen Sie sonst noch schaffen? Weitere Ausbildung, spezifisches Training, Praxis in Fremdunternehmen, Auslandsaufenthalte?