

# Phasen + Massnahmen

## Vorbereitung und Umsetzung der Unternehmensübergabe

### ***Phase I: langfristige Vorbereitung***

- ✓ eigene Situation incl. Altersversorgung analysieren
- ✓ erbrechtliche Situation überprüfen, Testament erstellen
- ✓ sensibles Auge für mögliche Nachfolger entwickeln **langfristig**
- ✓ Notfallstrategie ausarbeiten

### ***Phase II: Entwicklung eines Übergabekonzepts***

- ✓ offene Diskussion in der Familie
- ✓ Übergabevorhaben mit Zeitplan konkretisieren **3 – 5 Jahre**
- ✓ Beratung in Anspruch nehmen, ggf. Unt.bewertung **vor der**
- ✓ ggf. Optimierung von Betrieb + Unternehmenswert **Übergabe**
- ✓ Analyse möglicher Nachfolger (Familie / Mitarbeiter / Externer)
- ✓ Ggf. Beginn der Nachfolger- / Käufer-Suche

### ***Phase III: Umsetzung des Konzepts***

- ✓ Berater einschalten (Unternehmensberater, Steuerberater)
- ✓ Finale Klärung des Unternehmenswertes
- ✓ Spätestens jetzt: Suche externer Nachfolger/Käufer **ein Jahr**
- ✓ Übergabefahrplan aktualisieren **vor der**
- ✓ auf Due-Dilligence vorbereiten **Übergabe**

### ***Phase IV: Begleitung der Übergabe***

- Übergabe vollziehen **bis 2 Jahre**
- evtl. befristete Mitarbeit vereinbaren **nach der**
- als Ratgeber bereit stehen, aber sukzessive Rückzug **Übergabe**  
einleiten