



watermarks

Alles dabei?

Unterlagen Nachfolgeplanung

Zur Beurteilung einer möglichen Nachfolgeplanung sind verschiedene Informationen für die Gesprächsvorbereitung wichtig. Bitte tragen Sie die untenstehenden Unterlagen zusammen und beantworten die Fragen, so dass uns alles im ideal bereits vor der Besprechung vorliegt.

Checkliste

1. Fitness der Branche

- ☐ Wer sind die 3 wichtigsten Konkurrenten vor Ort?
- ☐ Möglichst viele Angaben über diese 3 Konkurrenten (Umsatz, Gewinn, Kundensegment, Stärken, Schwächen etc.)
- ☐ Liste der Chancen und Risiken der Branche

2. Fitness der Unternehmung

- ☐ Detaillierte Jahresabschlüsse der letzten 5 Jahre
- ☐ Wichtige Kennzahlen der Bilanz und Erfolgsrechnung
- ☐ Budget / Businessplan für die nächsten 5 Jahre
- ☐ Kreditverträge mit Details (Laufzeit von Festdarlehen, Amortisationspflichten etc.)
- ☐ Details über spezielle Darlehen von / an Aktionäre (wenn vorhanden)
- ☐ Mietverträge
- ☐ Aktionärsbindungsverträge
- ☐ Aktuelle Lohnliste Personal
- ☐ Sämtliche Versicherungspolicen

3. Fitness der Schlüsselpersonen

- ☐ Detaillierte Angaben über die Inhaber (finanzielle Beteiligung an der Firma, finanzielle Möglichkeiten, aktuelle Tätigkeit für die Firma)
- ☐ Umschreibung der Wünsche und Ziele der Inhaber in Bezug auf die Beteiligung
- ☐ Detaillierte Angaben über andere Schlüsselpersonen in der Firma (Persönliche Angaben, Aufgabe in der Firma, Möglichkeit Nachfolge)

4. Finanzielle Fitness

- ☐ Wie bewerten die Inhaber die Firma, respektive den Wert ihrer Anteile?
- ☐ Wie ist die Vorsorge der Inhaber und des Personals gelöst (Leistungsumschreibung BVG und Kadersversicherung 2. Säule)
- ☐ Finanzielle Möglichkeit der Inhaber (Darlehen an Nachfolger, eventuell Übernahme weiterer Firmenanteile)?
- ☐ Gibt es ein Firmenrating (von einer Bank oder Ratingfirma)?

5. Verschiedenes

- ☐ Liste der Chancen und Risiken der Firma aus Sicht jedes Inhabers
- ☐ Andere wichtige Informationen (laufende Trennung/Scheidung, Verpfändung der Firmenanteile für Kredite etc.).

KMU Finanzexperten AG

Römerstrasse 66
4502 Solothurn

Telefon 032 625 20 20
Telefax 032 625 20 25

info@watermarks.ch
www.watermarks.ch