

**FRAGEBOGEN**



**Check-up: Wie haben Sie die Nachfolge in Ihrem Unternehmen vorbereitet?**

Wollten Sie schon immer wissen, ob Sie die Nachfolge in Ihrem Betrieb professionell vorbereitet haben? Dann gehen Sie am besten Schritt für Schritt den vorliegenden Fragebogen durch und beantworten Sie die Fragen. Der Fragebogen wurde von der Unternehmensberatung Logo-Team, Karlsruhe, so konzipiert, dass Chefs kleiner und mittlerer Transport- und Speditionsfirmen für das Thema „Betriebsübergabe“ sensibilisiert werden. Die Fragen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, anhand der von Ihnen angekreuzten Antworten sehen Sie dennoch, bei welchen Themenfeldern Ihr Unternehmen noch Handlungsbedarf hat.

Fragen		Ja	derzeit noch nicht
<b>Planungsfragen</b>			
1	Haben Sie eine realistische persönliche und schriftlich fixierte Lebenszielplanung?		
2	Wissen Sie, wie die Ziele Ihrer Familie aussehen? Sind diese in den Prozess von Beginn an integriert?		
3	Haben Sie eine strategische Unternehmensplanung für die nächsten Jahre?		
4	Sind Ihre privaten mit den unternehmerischen Zielen vereinbar?		
5	Haben Sie sich bereits Gedanken über den Rückzug aus Ihrem Unternehmen gemacht?		
6	Haben Sie einen konkreten Zeitpunkt für den Rückzug aus Ihrem Unternehmen?		
7	Haben Sie bereits eine Vorstellung darüber, wie ein realistischer Zeitplan aussehen könnte?		
8	Haben Sie eine Vorstellung darüber, wie lange es dauert, Ihr Unternehmen optimal auf die Übergabe vorzubereiten?		
9	Wissen Sie bereits, bis wann Sie die Übergabe durchgeführt/abgeschlossen haben wollen (Stufenplan)?		
10	Haben Sie qualifizierte Ansprechpartner, die Sie in der Planungs- und Umsetzungsphase unterstützen?		
11	Haben Sie eine Vorstellung darüber, welche Art (Verkauf, Familiennachfolge, externe Geschäftsführung, Verpachtung) der Unternehmensnachfolge sinnvoll und richtig ist?		
12	Haben Sie sich bereits mit möglichen Nachfolgealternativen wie „Management-Buy-out“ oder „Management-Buy-in“ beschäftigt?		
13	Wissen Sie, ob Sie nur die Unternehmensleitung übergeben wollen?		
14	Wissen Sie, ob Sie das Eigentum am Unternehmen an Dritte übergeben wollen?		
15	Haben Sie bereits mit den Führungsmitarbeitern in Ihrer Firma über Ihre Nachfolgedenken gesprochen?		
16	Haben Sie schon eine Strategie entwickelt, wie Sie Ihren Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Kunden und Lieferanten Ihre Unternehmensnachfolge kommunizieren wollen?		
<b>Bewertung Fragenkomplex „Planungsfragen“</b>		<b>Aktion</b>	
Mehr als 12 Fragen mit „derzeit noch nicht“ beantwortet		Akuter Handlungsbedarf	
Mehr als 8 Fragen mit „Ja“ beantwortet		Sie sollten die verbleibenden Fragen zwingend klären	
Mehr als 12 Fragen mit „Ja“ beantwortet		Sie sind gut vorbereitet	
<b>Nachfolgefragen</b>			
17	Haben Sie sich bereits Gedanken darüber gemacht, welche Anforderungen Ihr Nachfolger zwingend erfüllen muss?		
18	Wissen Sie schon, über welches Profil Ihr Nachfolger verfügen sollte?		
19	Haben Sie über das Profil Ihres möglichen Nachfolgers bereits mit einem Dritten gesprochen (Thema: Subjektivität)?		
20	Gibt es geeignete Kandidaten in Ihrer Familie?		
21	Kennen Sie seriöse Quellen, wo Sie geeignete Kandidaten finden können?		
22	Haben Sie schon konkrete Zeit- und Ablaufpläne zur Einarbeitung Ihres Nachfolgers vorbereitet?		
23	Sind Sie nach Ihrem Rückzug aus Ihrer Firma bereit, dem Nachfolger beratend zur Seite zu stehen?		
24	Wissen Sie, ob die Finanzierung Ihres Nachfolgers gesichert ist?		
<b>Bewertung Fragenkomplex „Nachfolgefragen“</b>		<b>Aktion</b>	
Mehr als 5 Fragen mit „derzeit noch nicht“ beantwortet		Akuter Handlungsbedarf	
Mehr als 3 Fragen mit „Ja“ beantwortet		Sie sollten die verbleibenden Fragen zwingend klären	
Mehr als 5 Fragen mit „Ja“ beantwortet		Sie sind gut vorbereitet	

<b>FRAGEBOGEN</b>			
Fragen		Ja	derzeit noch nicht
<b>Vorsorgefragen</b>			
25	Haben Sie konkrete Pläne, was Sie nach dem Austritt aus Ihrer Firma unternehmen wollen?		
26	Haben Sie Hobbys, denen Sie nach Ihrem Austritt wieder verstärkt nachgehen können und wollen?		
27	Haben Sie eine dritte, vertrauensvolle Person, mit der Sie Ihre Fragen wertneutral diskutieren können und über Ihre Ängste sprechen können?		
28	Sind Ihr Lebensstandard und der Ihrer Familie auch nach Ihrem Ausscheiden aus dem Betrieb weitestgehend gesichert?		
29	Haben Sie sich schon mit den Themen „Rentenversicherung“ und „Krankenversicherung“ beschäftigt und haben diese für den Zeitraum nach Ihrem Ausscheiden aus der Firma geklärt?		
30	Haben Sie einen exakten Überblick über Ihre Vermögensverhältnisse?		
31	Stimmt Ihre heutige Vermögensstruktur mit Ihrem Vorhaben „Nachfolge“ überein, sodass Ihre Ziele und Wünsche gewahrt bleiben?		
32	Kennen Sie Ihre Fixkosten nach Ihrem Ausscheiden aus Ihrer Firma?		
33	Haben Sie eine konkrete Vorstellung, über welchen Betrag Sie monatlich verfügen wollen?		
34	Wurden Ihre Versicherungen in den letzten Jahren überprüft und auf das Vorhaben „Nachfolge“ abgestimmt?		
35	Haben Sie die erbrechtlichen Angelegenheiten geklärt beziehungsweise angepasst?		
36	Fühlen Sie sich umfanglich über das Schenkungs- und Erbesetz informiert (siehe Steuerfragen)?		
<b>Bewertung Fragenkomplex „Vorsorgefragen“</b>		<b>Aktion</b>	
Mehr als 9 Fragen mit „derzeit noch nicht“ beantwortet		Akuter Handlungsbedarf	
Mehr als 8 Fragen mit „Ja“ beantwortet		Sie sollten die restlichen Fragen zwingend klären	
Mehr als 9 Fragen mit „Ja“ beantwortet		Sie sind gut vorbereitet	
<b>Rechtsfragen</b>			
37	Hat Sie ein Fachanwalt zu allen Rechtsfragen, die im Zusammenhang mit der Nachfolge in Ihrem Unternehmen stehen, bereits juristisch fundiert beraten?		
38	Kennen Sie alle rechtlichen Konsequenzen, die durch die Nachfolgeregelung entstehen?		
39	Entspricht die Rechtsform Ihrer Firma den heutigen und vor allem den zukünftigen betrieblichen Erfordernissen?		
40	Entsprechen Ihre schuld- und sachechtlichen Verträge sowie die sonstigen Regelungen den Erfordernissen Ihres Unternehmens?		
41	Sind Sie sicher, dass Sie von jeglicher Haftung aus Ihrer Tätigkeit im Unternehmen sowohl nach innen wie nach außen nach dem Ausscheiden freigestellt sind?		
42	Haben Sie alle Verträge und Willenserklärungen, die im Zusammenhang mit dem Unternehmen stehen, vollständig vorliegen?		
43	Sind bei Vorhandensein von Patenten alle patentrechtlichen Belange vor der Übergabe geklärt?		
<b>Bewertung Fragenkomplex „Rechtsfragen“</b>		<b>Aktion</b>	
Mehr als 5 Fragen mit „derzeit noch nicht“ beantwortet		Akuter Handlungsbedarf	
Mehr als 4 Fragen mit „Ja“ beantwortet		Sie sollten die restlichen Fragen zwingend klären	
Mehr als 5 Fragen mit „Ja“ beantwortet		Sie sind gut vorbereitet	
<b>Steuerfragen</b>			
44	Haben Sie sich bereits qualifiziert beraten lassen zu allen Steuerfragen, die im Zusammenhang mit der Nachfolge stehen?		
45	Sind Ihnen alle steuerrechtlichen Konsequenzen, die durch die Nachfolgeregelung entstehen, bekannt?		
46	Sind Ihnen eventuelle steuerrechtliche Vorteile durch eine vorweggenommene Erbfolge bekannt?		
47	Eine eventuelle Rechtsformänderung des Unternehmens könnte für Sie steuerliche Vorteile bringen. Haben Sie das prüfen lassen?		
48	Wurden die erbrechtlichen Regelungen dahingehend geprüft, dass eventuelle steuerliche Freibeträge mehrfach genutzt werden können?		
<b>Bewertung Fragenkomplex „Steuerfragen“</b>		<b>Aktion</b>	
Mehr als 3 Fragen mit „derzeit noch nicht“ beantwortet		Akuter Handlungsbedarf	
Mehr als 2 Fragen mit „Ja“ beantwortet		Sie sollten die restlichen Fragen zwingend klären	
Mehr als 3 Fragen mit „Ja“ beantwortet		Sie sind gut vorbereitet	