



CHECKLISTE zum ZEITPUNKT

Stellen Sie sich die folgenden Fragen, wenn Sie den Zeitpunkt für Ihre Übergabe noch nicht festgelegt haben:

A.) Persönliche Zielsetzungen des Übergebers

- | | Bereits geklärt |
|--|-----------------------|
| Haben Sie den Zeitpunkt der geplanten Übergabe bereits fixiert? | <input type="radio"/> |
| Haben Sie bei geplanter Pensionierung bereits mit der Pensionsversicherungsanstalt gesprochen? | <input type="radio"/> |
| Ist der komplette Rückzug oder eine stufenweise Übergabe geplant? | <input type="radio"/> |
| Haben Sie sich bereits Tätigkeitsfelder/Hobbys für die Zeit nach der Übergabe überlegt? | <input type="radio"/> |
| Soll der Betrieb erhalten und langfristig gesichert werden? | <input type="radio"/> |
| Haben Sie Ihre Altersversorgung geklärt? | <input type="radio"/> |

B.) Nachfolger suchen

Gibt es einen Nachfolger Innerhalb der Familie?

- | | Bereits geklärt |
|---|-----------------------|
| Wurden bereits Gespräche geführt? | <input type="radio"/> |
| Haben Sie den Nachfolger schon in Betrieb und Entscheidungen integriert? | <input type="radio"/> |
| Haben Sie bereits Überlegungen hinsichtlich der Entschädigung andere Familienmitglieder angestellt? | <input type="radio"/> |
| Haben Sie Ihren Rückzug/Austritt terminlich schon fixiert? | <input type="radio"/> |
| Haben Sie eventuelle rechtliche Voraussetzungen geprüft (z. B. Gewerbeschein des Nachfolgers)? | <input type="radio"/> |
| Haben Sie die eben angeführten Punkte bereits mit einem externen Beraters besprochen? | <input type="radio"/> |

Kommen Mitarbeiter als Nachfolger in Frage?

- | | Bereits geklärt |
|--|-----------------------|
| Wurden bereits Gespräche geführt? | <input type="radio"/> |
| Wurden die Mitarbeiter eingebunden/beteiligt | <input type="radio"/> |
| Haben Sie eventuelle rechtliche Voraussetzungen geprüft (z. B. Gewerbeschein des Nachfolgers)? | <input type="radio"/> |
| Haben Sie die eben angeführten Punkte bereits mit einem externen Beraters besprochen? | <input type="radio"/> |



☐ Möchten Sie einen betriebsfremden Nachfolger suchen?

- | | Bereits geklärt |
|--|-----------------------|
| Haben Sie die Nachfolgebörse der Wirtschaftskammer bereits in Anspruch genommen? | <input type="radio"/> |
| Haben Sie bereits Inserate geschaltet? | <input type="radio"/> |
| Haben Sie schon auf Unternehmensübergabe/Verkaufe spezialisierte Unternehmens- bzw. Personalberater kontaktiert? | <input type="radio"/> |
| Haben Sie den Verkauf Ihres Unternehmens an Kunden, Lieferanten oder Mitbewerber schon in Erwägung gezogen? | <input type="radio"/> |

C.) Mögliche Übergabeformen

- | | Bereits geklärt |
|---|-----------------------|
| Wollen Sie Ihr Unternehmen verkaufen? | <input type="radio"/> |
| Wollen Sie den gesamten Kaufpreis auf einmal erhalten? | <input type="radio"/> |
| Kommt für Sie eine Raten- oder Rentenvereinbarung in Frage? | <input type="radio"/> |
| Könnte für Sie auch eine Verpachtung des Betriebes in Frage kommen? | <input type="radio"/> |
| Wollen Sie mit der Übergabe eine Versorgungsrente, Zeit- oder Leibrente erhalten? | <input type="radio"/> |
| Beabsichtigen Sie Ihr Unternehmen zu verschenken? | <input type="radio"/> |
| Kommt eine Beteiligung/Gesellschaftsgründung in Frage? | <input type="radio"/> |
| Haben Sie die optimale Rechtsform dafür bereits festgelegt? | <input type="radio"/> |
| Wurde über eine Betriebsaufspaltung bereits nachgedacht? | <input type="radio"/> |

Wenn Sie bei der Beantwortung der Fragen einen erfahrenen Experten beiziehen möchten, vermitteln wir Ihnen gerne Personen und Organisationen aus dem Follow me Netzwerk:

followme@wkstmk.at

Oder Sie vereinbaren einen persönlichen Termin mit uns:

+43 316 601 1101