



CHECKLISTE FÜR DEN KÄUFER BEI EINER UNTERNEHMENSNACHFOLGE

TO DO

WER KANN HELFEN?

ERLEDIGT

VORAB ZU PRÜFEN

Will ich lieber neu gründen oder ein Unternehmen übernehmen?

IHK / Handwerkskammer

Bin ich bereit, bestehende Dinge zu übernehmen und weiterzuentwickeln oder will ich alles komplett neu von Anfang an beginnen?

Coaching

Welchen Kaufpreis / Pachtpreis kann ich finanzieren?

Steuerberater /
Finanzierungsberater

Kenne / arbeite ich bei einer Firma, die einen Nachfolger sucht?

Eigener Arbeitgeber

Welche Art von Firma will ich übernehmen (Größe, mit vielen Mitarbeitern oder lieber nur wenige Mitarbeiter, usw.)

Will ich lieber nur Miteigentümer werden?

Bin ich bereit, die ersten Jahre sehr viel Zeit in die Weiterentwicklung der Firma zu stecken?

INTERESSANTE OBJEKTE FINDEN

Netzwerken in der Branche & Businessportale

Portale im Internet

Gibt es in meiner derzeitigen Firma die Chance, dort einzusteigen oder sie gar zu übernehmen?

Derzeitiger Arbeitgeber

Vermittlungsportale nutzen

IHK / Handwerkskammer /
Internetportale

Beratungs- und Vermittlungsunternehmen beauftragen (Kosten)

Externe Berater



TO DO

WER KANN HELFEN?

ERLEDIGT

VERTRAGSVERHANDLUNGEN

Prüfen, ob die "Chemie" mit dem derzeitigen Inhaber stimmt, sobald interessante Objekte gefunden wurden

Prüfen, ob eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit bei Miteigentümerschaft möglich wäre (falls diese angestrebt wird)

Gewerbe anmelden

Steuerberater /
Gewerbeamt

Realistischen Wert des Unternehmens ermitteln

"Steuerberater /
Externe Berater"

Prüfen, ob das Unternehmen im derzeitigen Zustand konkurrenzfähig ist

"Steuerberater /
Externe Berater"

Kundenstruktur prüfen

Lieferantenstruktur prüfen

Prüfen, welche Gebäude, Einrichtungen, Maschinen usw. zum Unternehmen gehören und wie und ob diese mitverkauft werden sollen

Rechtsanwalt /
Bisheriger Inhaber

Finanzierung des Kaufes oder der Pacht oder der Rentenzahlungen klären

Steuerberater /
Finanzberater

Kaufpreis, Pachtpreis oder Preis für Miteigentümerschaft verhandeln und festlegen

Rechtsanwalt /
Steuerberater

Vereinbarung, wann und wie der Kaufpreis gezahlt werden soll? Ist Ratenzahlung / Rentenzahlung möglich?

Rechtsanwalt /
Steuerberater

Klären, welche Verträge & Verbindlichkeiten es gibt und welche übernommen werden sollen oder müssen

Rechtsanwalt

Welche Versicherungs- und Leasingverträge gibt es? Wann laufen diese aus?

Bisheriger Inhaber

Gibt es Patente oder Schutzrechte im Unternehmen? Wie soll mit diesen verfahren werden?

Rechtsanwalt /
Bisheriger Inhaber



TO DO	WER KANN HELFEN?	ERLEDIGT
Welchen Wert haben Gebäude, Maschinen und sonstige Einrichtungen des Unternehmens?	Steuerberater	
Mitarbeiterübernahme klären (gewünscht?)	Rechtsanwalt	
Übernahme von Leitenden Mitarbeitern klären - falls möglich oder gewünscht	Steuerberater / Rechtsanwalt	
Rechtsform für das Unternehmens klären	Steuerberater	
Namen des Unternehmens klären (bisherigen Namen übernehmen?)	Rechtsanwalt	
"Eigenen Fortführungsplan für das Unternehmen erstellen (Was will ich beibehalten? Was will ich ändern? Wo gibt es Probleme? Wo gibt es Chancen?"	IHK / Handwerkskammer / Steuerberater / Branchenverbände	
Eventuell "Due Diligence" Prüfung vornehmen lassen	Externe Berater / Steuerberater	
Stichtag der Übergabe festlegen	Steuerberater / Rechtsanwalt	
Notartermin vereinbaren	Rechtsanwalt	
Klären, welche Verbindlichkeiten nach dem Stichtag noch vom alten Inhaber zu zahlen sind	Steuerberater / Rechtsanwalt	
Stand Erträge und Verbindlichkeiten am Stichtag dokumentieren	Steuerberater / Rechtsanwalt	
Klären, ob und wann es eine Betriebsprüfung gegeben hat	Steuerberater	
Liegt eine Negativbescheinigung des Finanzamtes vor, dass keine Steuerschulden vorliegen?	Steuerberater	
Liegt eine Bestätigung der Sozialversicherung vor, dass alle bisherigen Beiträge bezahlt wurden?	Steuerberater	
Liegt eine Bestätigung der Kommune vor, dass alle Abgaben des Betriebes bisher geleistet wurden?	Steuerberater	



TO DO

WER KANN HELFEN?

ERLEDIGT

Soll es Vertragsstrafen geben für falsche Angaben / Fehler bei vorherigen Betriebsprüfungen oder ähnlichem?

Rechtsanwalt

Vertrag aufsetzen (Kauf-, Pacht- oder Schenkungsvertrag)

Rechtsanwalt

Salvatorische Klausel in Vertrag aufnehmen

Rechtsanwalt

Soll es Regelungen oder Vertragsstrafen geben, falls einer der Parteien vom Vertrag zurücktritt?

Rechtsanwalt

NACH DER ÜBERGABE

Ummeldungen / Neueintragungen bei Handelsregister, Finanzamt usw.

Steuerberater

Einzelgespräche mit leitenden Mitarbeitern

Bisheriger Inhaber

Einzelgespräche (im Laufe der Zeit) mit allen Mitarbeitern

Bisheriger Inhaber

Kontaktgespräche mit Lieferanten

Bisheriger Inhaber

Einzelgespräche mit (wichtigen) Kunden

Bisheriger Inhaber

MIT ZUVERSICHT IN DIE NEUE ZUKUNFT STARTEN!