

LEISTUNGSMERKMALE BERATUNG „UNTERNEHMENS NACHFOLGE“



„Sicherung Ihrer Unternehmensnachfolge!“

✓ A. Erstgespräch – IST-Analyse und Festlegung des Beratungsumfangs

In einem Erstgespräch erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen die IST-Situation und stimmen entsprechend den Umfang unserer Beratung ab. Dabei sind u.a. folgende Fragestellungen von Bedeutung:

- Besteht bereits ein Nachfolgekonzept oder soll dies entwickelt werden? Steht die Unternehmensnachfolge unmittelbar bevor oder wird ein Vorsorgekonzept benötigt?
- Gibt es ein betriebswirtschaftliches Konzept der Fortführung des Unternehmens?
- Ist ein Unternehmertestament / Ehevertrag vorhanden?
- Ist ein Nachfolger vorhanden oder muss ein solcher noch gesucht werden?
- Wie sieht die künftige Führungsstruktur des Unternehmens aus, welche Nachfolger werden welche Aufgabe im Unternehmen übernehmen?
- Wer soll alles aus einer Familie beraten werden (Vermeidung von Interessenkonflikten als Berater)?
- Existiert bereits eine Vorsorgevollmacht für Sie als Unternehmer?
- Ist Beratung bezüglich aller Rechts- und Steuerfragen gewünscht? Wie soll der Auftrag abgegrenzt werden, wenn mehrere von einander unabhängige Berater (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt, Notar, Unternehmensberater) beauftragt sind bzw. werden?

Im Abschluss an dieses Erstgesprächs wird ein Beratungsvertrag erstellt, der definitiv den Auftragsumfang beschreibt und die Honorarvereinbarung festhält.

✓ B. Vorbereitung der Übergabe und Unternehmensbewertung

Nach erfolgter Bestandsaufnahme Ihrer unternehmerischen und privaten Lebenssituation erarbeiten wir für Sie passende Übergabemodelle mit Wahlvorschlägen nachfollegünstiger Unternehmensformen und legen einen Maßnahmenkatalog fest.

Sofern ein Unternehmenswert bestimmt werden muss, weil das Unternehmen oder ein Anteil am Unternehmen veräußert werden soll bzw. dieser für erbrechtliche Regelungen benötigt wird, führen wir eine Bewertung des Unternehmens nach aktuellen betriebswirtschaftlichen Grundsätzen unter Berücksichtigung etwaiger gesellschaftsvertraglicher Regelungen durch (vgl. hierzu auch unsere Leistungsbeschreibung „Unternehmensbewertung“).

✓ C. Umsetzung der Unternehmensnachfolge und Begleitung der Übergabe

Wir begleiten Sie von der Modellauswahl, Vertragsgestaltung über die Steueroptimierung bis zu Verkaufs- und Vertragsverhandlungen. Gerne stehen wir z.B. bei einer Nachfolge innerhalb der Familie für ein Coaching nach der Übergabe zur Verfügung.

Wenn gewünscht, koordinieren wir die im Nachfolgeprozess erforderliche interdisziplinäre Zusammenarbeit von Rechtsanwälten, Notaren, Wirtschaftsprüfern und uns Steuerberatern für Sie.

Unternehmensnachfolge als Vorsorgekonzept

Ist-Analyse (Bestandsaufnahme)

Auswahl geeigneter Nachfolger

Wahl günstige Unternehmensform

Erstellung steueroptimierte Nachfolgekonzept

Maßnahmekatalo/Gutachten

Unternehmensbewertung

Anpassung vertragliche Regelungen

Gesellschaftsvertrag, Testament

Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht

Dauerhafte Sicherstellung

des Unternehmenserfolgs durch Unternehmensplanung

Nachfolgeoptimierung