



DIE NACHFOLGE PLANEN

Frühzeitig sein Lebenswerk an eine jüngere Generation zu übergeben, ist ein komplexer und emotionaler Prozess, der Unternehmerinnen und Unternehmer vor erhebliche Herausforderungen stellt.

Unsere ausgewiesenen Nachfolge-Experten verstehen Ihre Bedürfnisse, welche auch die damit verbundenen emotionalen Aspekte abdecken und kennen erprobte Lösungen.

IN 5 SCHRITTEN DIE NACHFOLGE REGELN

1. Initialisierung

Sobald Sie sich ein erstes Mal mit dem Thema Nachfolge befasst haben, unterstützen wir Sie, den Denkprozess anzustossen und zu konkretisieren. Gerne erläutern wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch die verschiedenen Phasen des Nachfolgeprozesses mit ihren jeweiligen Meilensteinen. Ziehen Sie einen Experten bei und beauftragen Sie ihn einen **adlatus Nachfolgecheck** durchzuführen.

2. Analyse der Ist-Situation

Mit dem adlatus Nachfolgecheck analysieren wir gemeinsam Ihre geschäftliche und private Ist-Situation und eruieren dabei Ihre persönlichen Ideen und Ziele. Daraus erhalten Sie einen Bericht, woraus Sie Hinweise erhalten, was im Hinblick auf eine erfolgreiche Nachfolge vorzukehren ist. Sie decken geschäftliche (z.B. Optimierung der Ertragslage, Rechts- und Steuerrisiken, Gründung einer AG, usw.) und/oder private (Vorsorgeanalyse, Ehe und Erbrecht, Vorsorgeauftrag) Vorbereitungsaufgaben ab. All dies kostet lediglich pauschal CHF 500.

3. Evaluation

Anschliessend stellen sich unsere Experten für die weiteren Schritte zur Verfügung. Sie evaluieren und priorisieren die verschiedenen familieninternen und externen Optionen. Dies kann je nach Bedarf umfassen:

- Aufzeigen von Vor- und Nachteilen möglichen Nachfolgeoptionen
- Darlegen der Anforderungen für die Umsetzung der einzelnen Optionen
- Einbringen von Erfahrungen aus anderen Nachfolgelösungen
- Durchführung einer Unternehmensanalyse
- Erstellung eines Geschäftsplanes basierend auf den Marktchancen des Unternehmens
- Vornahme einer Unternehmensbewertung

4. Vorbereitung

Gemeinsam bereiten wir das Unternehmen sowie den Übergeber und -nehmer auf die Übergabe vor. In diesem Schritt unterstützen wir Sie bei folgenden Aufgaben:

- Initiierung allfälliger Restrukturierungen betreffend Aktionariat, Liegenschaften, Steuern usw.
- Herauslösen von Privatvermögen aus dem Unternehmen
- Erarbeiten des Finanzplans auf Basis der privaten Finanzplanung und Güter- und Erbrechts
- Definition von Verkaufsprozess, klären von Verkaufsvorstellungen und Finanzierungsmöglichkeiten
- Erstellen von attraktivem Firmenprofil und Firmenpräsentation für Nachfolgeinteressenten
- Definieren des Nachfolgeprofils
- Aufbereiten Such- und Evaluationsprozess betreffend potenziellen Nachfolgern

5. Übergabe und Abschluss

Im letzten Schritt, bei dem Geschäftsführung und Eigentum an den Nachfolger übergehen werden, bieten wir Ihnen in praktische Unterstützung für:

- Suche und Evaluation von und Verhandlungen mit Nachfolgeinteressenten, wobei auch die Käuferperspektive mit einzubeziehen ist
- Klären der Steuerfolgen mit einem Steuerruling
- Durchführung von Vermögenstransaktionen
- Erstellung des Kaufvertrags und aller handelsrechtlich erforderlichen Dokumente
- Ratgeber bei Finanzierungsfragen
- Bewirtschaftung frei gewordener Vermögensteile (Asset Allocation)
- Begleitung des Nachfolgers nach der Übergabe, sofern von ihm gewünscht bzw. so lange Finanzmittel/anstehende Guthaben aus einer Earn-out-Abmachung des Verkäufers im Unternehmen stecken

adlatus kann Sie unterstützen!

Unsere Spezialisten analysieren die bei Ihnen anstehende Problemstellung und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen Entscheidungsgrundlagen. Auf Wunsch helfen sie Ihnen bei der Umsetzung von Massnahmen. Oder suchen Sie einen erfahrenen Gesprächspartner, mit dem Sie unkompliziert über alle Belange Ihres Unternehmens sprechen oder eine Zweitmeinung einholen können?

Unsere Berater stammen aus praktisch allen Branchen und Fachgebieten. Sie sind weit vernetzt und verfügen über grosse unternehmerische Führungs- und Lebenserfahrung. Sie sind rasch verfügbar, unkompliziert und kostengünstig.

Was auch immer Ihr Bedarf ist, Sie erhalten Lösungen von Praktikern für Praktiker.

Rufen Sie uns an oder kontaktieren Sie uns per E-Mail.

Ein erstes persönliches Gespräch ist gratis und kann schon viel bewegen

Kontakt:

adlatus Winterthur – Schaffhausen

Regionalleitung

Erich J. Voegeli, Mythenstrasse 24, 8308 Illnau

Tel.: 052 346 25 44

E-Mail: voegeli@adlatus.ch