

Checkliste Betriebsübergabe

	✓	ok	nicht ok	klären	unwichtig	Notizen
Was ist mein Unternehmen wert?						
Steht der Zeitpunkt der Betriebsübergabe fest?						
Ist die eigene Altersversorgung und die des Ehepartners gesichert?						
Besteht Klarheit über den Betriebsnachfolger und darüber, welche Fähigkeiten und Kenntnisse der künftige Inhaber besitzen sollte?						
Gibt es eine 2. Führungsebene, die den Übernehmer in der ersten Zeit unterstützen könnte?						
Ist die Bereitschaft zum „Loslassen“ wirklich vorhanden?						
Wurde bereits mit der Familie und Experten, z. B. Steuerberater oder Rechtsanwalt konkret über die Vorstellung zur Betriebsübergabe gesprochen?						
Steuerliche Aspekte bei der Betriebsübergabe?						
Stehen den Übergabep länen testamentarische, erbrechtliche oder gesellschaftsvertragliche Regelungen entgegen?						
Ist sichergestellt, dass Miterben dem Nachfolger in der Firma nicht in die Quere kommen können? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pflichtteilsansprüche bedenken ▪ Erbengemeinschaft vermeiden 						