

## Checkliste zur Unternehmensnachfolge

Die Checkliste gibt nur erste Hinweise auf das, was Sie zur Übergabe eines Unternehmens beachten sollten. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!

### Zusammenstellung relevanter Informationen

- Informationen zur Unternehmensnachfolge sammeln
- innere Bereitschaft zur Übergabe prüfen
- Interessenslage der Familie klären
- Interessenslage des Unternehmens klären
- Maßnahmen zur Wertsteigerung des Unternehmens identifizieren und ergreifen
- eigene Altersvorsorge sichern
- Notfallplan erstellen → Handbuch für den Notfall
- Zeitplan aufstellen und Übergabezeitpunkt festhalten
- Übertragungsform festlegen
- Unternehmenswert ermitteln
- Kaufpreis definieren

### Einleitung

- Beraterkreis auswählen
- Anforderungsprofil des Nachfolgers erstellen
- Verkaufsprospekt bzw. Unternehmenskonzept erstellen
- rechtlicher Fragen bzw. Auswirkungen klären
- steuerlicher Fragen bzw. Auswirkungen klären

### Suchen und Finden

- Unternehmensangebotes veröffentlichen  
(z. B. unter [www.nexxt-change.org](http://www.nexxt-change.org))
- Vorauswahl Interessenten ermitteln
- (anonymen) Kontakt mit Übernahmeinteressenten aufnehmen
- persönlichen Kontakt mit ernsthaften Interessenten aufnehmen

### Verhandlung und Abschluss

- LOI, Due Diligence erstellen
- u. a. über Preis, Zeitpunkt verhandeln
- Vertrag abschließen
- Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden sowie weitere Geschäftspartner über die Übergabe informieren

### Stabilisierung

- Einarbeitung sicherstellen
- Konflikte vermeiden
- auf Wunsch des Nachfolgers unterstützen
- aus dem Arbeitsleben zurückziehen
- Möglichkeit einer ehrenamtlichen (Berater-)Tätigkeit in Erfahrung bringen

Die Übergabe des eigenen Unternehmens an einen Nachfolger gehört zu den größten unternehmerischen Herausforderungen. Durch eine rechtzeitige und gute Planung lassen sich das Unternehmen und Sie selbst auf die Nachfolge vorbereiten.

Ihre IHK Siegen berät Sie zu Fragen zur Unternehmensnachfolge.

IHK Siegen

Referat Gründung, Sicherung,  
Nachfolge

Koblenzer Straße 121

57072 Siegen

Ansprechpartnerinnen:

Sibylle Haßler

E-Mail:

[sibylle.hassler@siegen.ihk.de](mailto:sibylle.hassler@siegen.ihk.de)

Tel.: 0271-3302-134

Pia Lorsbach

E-Mail:

[pia.lorsbach@siegen.ihk.de](mailto:pia.lorsbach@siegen.ihk.de)

Tel.: 0271-3302-135

Sandra Scholtyschik

E-Mail:

[sandra.schol-](mailto:sandra.scholtyschik@siegen.ihk.de)  
[tyschik@siegen.ihk.de](mailto:sandra.scholtyschik@siegen.ihk.de)

Tel.: 0271-3302-279

Gina Schröder

E-Mail:

[gina.schroeder@siegen.ihk.de](mailto:gina.schroeder@siegen.ihk.de)

Tel.: 0271-3302-223

[www.ihk-siegen.de](http://www.ihk-siegen.de)