

Grundsätzliches

| | |
|---|--|
| ✓ | Ist der Grund der Unternehmensabgabe bekannt und plausibel? |
| | |
| | Kann das Geschäftsmodell in wenigen Worten zusammengefasst werden? |
| | |

Eigene Qualifikationen

| Für die zukünftige Geschäftsführung habe ich / erfülle ich die ... | ✓ | Bemerkungen |
|---|---|-------------|
| ... fachliche Eignung (z.B. Branchenkenntnisse oder techn. KnowHow). | | |
| ... unternehmerische / kaufmännische Eignung. | | |
| ... rechtlichen Voraussetzungen (z.B. nach HwO, GewO etc.). | | |
| ... persönliche Eignung (z.B. Motivation, Einsatz, Organisation etc.). | | |
| ... Unterstützung aus dem sozialen und familiären Umfeld. | | |

Erwartung und Unterstützung der Verkaufspartei

| Für die Übergabe erwartet bzw. bietet die Verkaufspartei an ... | ✓ | Bemerkungen |
|--|---|-------------|
| ... (unverbindliche) Kennenlernphase (z.B. bei externer Übernahme/Kauf). | | |
| ... Schenkungen bzw. erbrechtliche Übertragungen (familieninterne Übergabe). | | |
| ... Gewährung Verkäuferdarlehn bzw. Teilübergabe bzw. -verkauf | | |
| ... Share oder Asset Deal. | | |
| ... nicht monetäre Ziele (Erhalt des Standortes, Belegschaft etc.) | | |
| ... fachliche Einarbeitung / anschließende Beratungsdienstleistungen. | | |

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Markt und Wettbewerb

| Sind Abhängigkeiten des Unternehmens zu beachten zu ... | ✓ | Bemerkungen |
|---|---|-------------|
| ... persönlichen Kontakten (z.B. der alten Geschäftsführung zu Kunden). | | |
| ... bestimmten Personen in der Belegschaft. | | |
| ... Standards, Regulierungen und bürokratischen Vorgaben. | | |
| ... Lieferanten / Lieferketten / Kooperationen oder Subunternehmen. | | |
| ... Software und Lizenzen. | | |
| ... Miet- oder Pachtverträgen. | | |
| ... Kunden (Stamm-, Großkunden oder private bzw. öffentliche Auftraggeber). | | |
| ... sonstigen Marktumständen (z.B. Saison, Konjunktur, Zölle etc.). | | |
| Es liegen Informationen und Hinweise vor über ... | | |
| ... Wettbewerber und Branchenstruktur. | | |
| ... Stellung und Mehrwert des Unternehmens im Wettbewerbsvergleich. | | |
| ... branchentypisches Preis- und Kostenniveau. | | |
| ... Markteintrittsbarrieren und Patentlaufzeiten. | | |
| ... Branchen-, Technologie-, Trend- oder Nachfrageveränderungen. | | |
| ... Substitutionsprodukte/-dienstleistungen. | | |

Markt und Wettbewerb

| Das Unternehmen hat ... | ✓ | Bemerkungen |
|---|---|-------------|
| ... (künftig) wettbewerbsfähige Produkte / Dienstleistungen. | | |
| ... (positives?) Image und Markenbekanntheit. | | |
| ... Alleinstellungsmerkmal und Patente. | | |
| ... skalierbare Umsätze und Gewinnspannen. | | |
| ... etablierte Kundenstrukturen (z.B. Stammkunden etc.). | | |
| ... sichere Lieferanten / Lieferketten. | | |
| ... systematisches Marketing und systematischen Vertrieb. | | |
| ... unerschlossene Kunden-, Markt- und Innovationspotentiale. | | |

Betriebsausstattung

| Der Zustand von ... ist bekannt. | ✓ | Bemerkungen |
|--|---|-------------|
| ... Maschinen, Anlagen oder Dienstleistungsräumen ... | | |
| ... Technik und Elektronik ... | | |
| ... Büroorganisation, IT, Verwaltungs- und Telekommunikationssystem ... | | |
| ... Lager, Logistik und Fuhrpark ... | | |
| Zeiträume und Fristen sind zu beachten in Bezug auf ... | | |
| ... Abschreibungen, Wartungsvorgaben, Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen. | | |
| ... Zertifizierungen und Betriebsgenehmigungen. | | |
| ... sonstige Vorschriften und Vorgaben. | | |

Unternehmensstandort und Räumlichkeiten

| Es gibt Nachweise, Belege oder Gutachten über ... | ✓ | Bemerkungen |
|--|---|-------------|
| ... Eigentums- oder Mietverhältnisse (inkl. Laufzeiten und Fristen). | | |
| ... Eignung für die (geplanten) Betriebszwecke. | | |
| ... Standort-, Bebauungs- und Betriebsgenehmigungen. | | |
| ... Nebenkosten und sonstige standortbedingte Ausgaben. | | |
| ... Zustand und Wert von Räumlichkeiten und Betriebsgelände. | | |
| ... Kapazitätsauslastung, Umbau- und Expansionsmöglichkeiten. | | |
| ... Standortinfrastruktur (z.B. Internetanbindung etc.). | | |
| ... Sicherheits-, Energie- und Umweltstandards. | | |
| Es gibt Informationen / Hinweise über ... | | |
| ... Abhängigkeiten von (kommunal-) politischen Entscheidungen. | | |
| ... Abhängigkeiten und Einstellungen der Nachbarschaft und Öffentlichkeit vor Ort. | | |
| ... aktuelle oder geplante Infrastruktur- und/oder Baumaßnahmen. | | |

Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility)

| Es gibt Berichte, Maßnahmen oder Zertifikate in Bezug auf ... | ✓ | Bemerkungen |
|---|---|-------------|
| ... Energie-, Verbrauchs-, Umwelt- und Recycling- bzw. Abfallmanagement. | | |
| ... Lieferketten und Herkunftsnachweis der Rohstoffe und Zulieferungen. | | |
| ... Anreiz-/Belohnungssysteme für nachhaltiges Handeln (Belegschaft/Kunden). | | |
| ... soziales Unternehmensengagement (z.B. Spenden, Sponsoring und Stiftungen etc.). | | |

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

| Es gibt Informationen / Hinweise über ... | ✓ | Bemerkungen |
|---|---|-------------|
| ... Qualifikationsniveau der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. | | |
| ... Weiterbildungs- und Personalförderungsangeboten. | | |
| ... Altersstruktur der Belegschaft und Personalplanung. | | |
| ... betriebliches Gesundheitsmanagement. | | |
| ... Maßnahmen zur Fachkräfteausbildung und -sicherung. | | |
| ... Maßnahmen zur Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. | | |
| ... (außertarifliche) Arbeitszeit- und Lohn- und Zusatzvereinbarungen. | | |
| ... Betriebsrat, Betriebsklima und Motivation. | | |
| ... Fluktuation unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. | | |
| ... Akzeptanz von Veränderungen (z.B. durch Digitalisierung und Umstrukturierung). | | |
| ... Einbindung der Belegschaft in den Nachfolgeprozess. | | |
| Es sind (gesetzl.) Vorgaben, Pflichten und Rechte zu beachten in Bezug auf ... | | |
| ... Übernahme von Arbeitsverträgen und Kündigungsschutz. | | |
| ... besondere Schutzvorschriften (bei Auszubildenden, Elternzeit, Inklusion etc.). | | |
| ... Zugang zu Arbeitsmitteln und Barrierefreiheit. | | |
| ... Tarife, Arbeitsort- (Homeoffice) und Zusatzvereinbarungen. | | |
| ... sonstige Arbeitnehmerrechte (z.B. Rückkehr und Wiedereingliederung). | | |

| Kommunikation | | |
|---|--|-------------|
| Ich habe mir Gedanken gemacht über den Zeitpunkt und Inhalt von ... | | Bemerkungen |
| ... wichtigen Gesprächen mit früheren Inhaber:innen und Geschäftsführungen. | | |
| ... wichtigen Gesprächen mit Mitarbeiter:innen. | | |
| ... wichtigen Gesprächen mit (Stamm-)Kunden und Lieferanten. | | |
| ... wichtige Betriebsversammlungen, Firmenereignissen und -veranstaltungen. | | |
| Ich habe Einblick in bzw. Hinweise auf ... | | |
| ... (informelle) Kommunikationswege im Unternehmen (z.B. „Flurfunk“). | | |
| ... Unternehmenskultur und -werte. | | |
| ... Verhältnis von Betriebsrat und Geschäftsführung. | | |

| Digitalisierung | | |
|---|---|-------------|
| Es gibt Informationen / Hinweise über den Digitalisierungsstand von ... | ✓ | Bemerkungen |
| ... Arbeitsmitteln, Produktion oder Dienstleistungsangeboten. | | |
| ... Lager, Logistik und Inventar. | | |
| ... Verwaltung und Personalführung. | | |
| ... Kundenkommunikation und Datenmanagement. | | |
| Es gibt eindeutige Zuständigkeits-zuteilungen in Bezug auf ... | | |
| ... IT-Beschaffung sowie IT-Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. | | |
| ... IT-Sicherheit und Notfallpläne. | | |
| ... Datenschutz. | | |

Unternehmensorganisation

| Es gibt Einsichten in bzw. Informationen über ... | ✓ | Bemerkungen |
|--|---|-------------|
| ... Unternehmensstruktur und Stellenpläne bzw. Organigramm. | | |
| ... Kompetenz-, Vertretungs- und Delegationszuteilungen. | | |
| ... Betriebsabläufe und horizontale bzw. vertikale Kooperationen. | | |
| ... Qualitäts- und Wissensmanagement (<i>Dokumentation von Prozessen / Zuständigkeiten</i>). | | |
| ... vorhandene IT, Soft- und Hardware. | | |
| ... Zeit- und Materialerfassungssysteme. | | |
| ... systematische Lagerhaltung. | | |
| ... systematisches Veränderungsmanagement. | | |
| ... Beschaffungsquellen und Lieferketten. | | |
| ...sonstige Zertifikate zur Unternehmensorganisation (z.B. Familienfreundlichkeit). | | |

Unternehmenskennzahlen

| Es besteht die Möglichkeit Einblick in bzw. Informationen zu erhalten über ... | ✓ | Bemerkungen |
|--|---|-------------|
| ... letzten drei Jahresabschlüsse und betriebswirtschaftliche Auswertungen. | | |
| ... außerordentliche Aufwendungen und Erträge. | | |
| ... beauftragte Person zur Prüfung der Jahresabschlüsse. | | |
| ... Auftrags- und Lagerbestände sowie angefangene Aufträge. | | |
| ... Rentabilitäts- und Liquiditätsvorschau. | | |

| Bewertung und Kaufpreis | | |
|--|---|-------------|
| Übersichten und (unabhängige) Bewertungen sind vorhanden über... | ✓ | Bemerkungen |
| ... Inventur von Betriebsmitteln, Lager und Produktionen. | | |
| ... Wert der Materialien, Waren und (begonnene) Erzeugnisse. | | |
| ... Gutachten von Sach- und Immobilienwerten. | | |
| ... Kaufpreis-, Miet- oder Pachtvorstellung der Verkaufspartei. | | |
| ... Unternehmensbewertung. | | |

| Verträge | | |
|--|--|-------------|
| Folgende Dokumente liegen vor bzw. ein Einblick ist möglich in ... | | Bemerkungen |
| ... Kauf-, Miet-, Pacht-, Lizenz- oder Franchiseverträge. | | |
| ... Lieferanten-, Wartungs-, Kunden- und Vertriebsverträge. | | |
| ... Arbeits- und Werksverträge. | | |
| ... unternehmensrelevante Ehe- und Erbverträge. | | |
| ... Darlehens- und Leasingverträge. | | |
| ... Gesellschaftsvertrag. | | |
| ... besondere Nutzungsrechte (z.B. Grundbucheintragungen). | | |
| ... sonstige Verträge (z.B. Ehegattenarbeitsvertrag). | | |

Finanzierung und Förderungsmöglichkeiten

| Für die Finanzierung liegen Informationen vor über ... | ✓ | Bemerkungen |
|--|---|-------------|
| ... erforderliche Höhe des Eigenkapitals. | | |
| ... das verfügbare Eigenkapital. | | |
| ... Wege, das Eigenkapital zu erhöhen (z.B. d. Geschäftspartnerschaft oder Bürgschaft). | | |
| ... Finanzierungspläne und Kreditgeber. | | |
| ... öffentliche Finanzierungsmittel und Zuschüsse. | | |
| ... Verhältnis von Umsatz, Gewinn und Kapitaldienst. | | |
| ... Altverbindlichkeiten des Unternehmens. | | |
| ... Finanzierungsalternativen. | | |
| ... sonstige Förderungen. | | |

Fachliche Beratung

| Ich habe Kontakt aufgenommen zur/zum ... | ✓ | Bemerkungen |
|--|---|-------------|
| ... Steuerberatung. | | |
| ... Unternehmensberatung. | | |
| ... Rechtsberatung. | | |
| ... Finanzierungsberatung / Banken. | | |

Aufgrund der Komplexität der Gestaltung einer Unternehmensnachfolge, wird empfohlen bei der Auswahl der geeigneten Beratung auch auf die spezifische Berufserfahrung zum Thema Unternehmensnachfolge zu achten.

Versicherungen

| Es gibt Informationen über ... | ✓ | Bemerkungen |
|---|---|-------------|
| Betriebliche Versicherungen | | |
| ... Betriebshaftpflichtversicherung. | | |
| ... Rechtsschutzversicherung. | | |
| ... Inventar- und Logistikversicherungen. | | |
| ... Forderungsausfallversicherung und Auslandsrisiken. | | |
| ... Gebäude- und Elementarversicherungen. | | |
| ... Betriebsunterbrechungs-, IT-Schutz- und Ausfallversicherungen. | | |
| ...sonstige betriebliche Versicherungen (z.B. Kfz-Versicherungen etc.). | | |
| Private Versicherungen | | |
| ... gesetzliche / private Krankenversicherung. | | |
| ... Rentenversicherung. | | |
| ... Lebensversicherung / betriebliche Altersvorsorge. | | |
| ... Berufsgenossenschaft / Unfallversicherung. | | |
| ... sonstige privat. Versicherungen (z.B. Lebensrisiko, etc.). | | |
| Wurden im Unternehmen Maßnahmen zur Risikovorsorge etabliert? Gibt es eine Übersicht der in den letzten fünf Jahren geltend gemachten Versicherungsansprüche? Wichtig: Bestehende Versicherungen über Betriebsübernahme informieren. Gegebenenfalls Konditionen überprüfen und neue Angebote einholen. | | |

Haftung und Pflichten

| Ich bin über die gesetzlichen Vorgaben informiert, z.B. über ... | ✓ | Bemerkungen |
|---|---|-------------|
| ... Übernahmepflicht sämtlicher Arbeitsverträge inkl. offener Gehälter <i>(vgl. § 613a BGB).</i> | | |
| ... betriebliche Steuerverbindlichkeiten Ausnahme: Insolvenz <i>(vgl. § 75 AO).</i> | | |
| ... bestehende Verbindlichkeiten gegenüber Kunden und Belegschaft <i>(vgl. § 25 HGB).</i> | | |
| ... Erbregelungen in Bezug auf Unternehmensübernahme <i>(§§ 1970 ff BGB).</i> | | |
| ... Altlasten auf dem Grundstück. | | |
| ... weitere Haftungsrisiken und Verpflichtungen. | | |

Nach der Übernahme (Anmeldeformalitäten, Kontaktaufnahmen etc.)

| Ich habe relevante Behörden und Dienstleister informiert, z.B.: | ✓ | Bemerkungen |
|--|---|-------------|
| Gemeinde, Finanzamt und Amtsgericht <i>(Gewerbeanmeldung, Handelsregister etc.)</i> | | |
| Krankenkasse <i>(Anmeldung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)</i> | | |
| Rundfunk, Telekommunikations- und IT-Service, Post | | |
| Energie- und Grundversorgungsunternehmen | | |
| Bundesagentur für Arbeit <i>(Betriebsnummer für Sozialversicherung)</i> | | |
| Zuständige Kammer <i>(z.B. IHK, HWK, LWK etc.)</i> | | |
| Freiwillige Berufsgenossenschaften, Verbände und Vereine | | |