

# Projektplan Nachfolge / Übergabe

## 1. Vorbereitung

Klärung Ziele  
 Optionen \*  
 Nachfolge wer?  
 Info Familie  
 Unternehmenswert \*  
 U-Fitness-Check  
 Ist Zustand  
 Potenzial  
 Exposé \*  
 Marktauftritt  
 Organisation  
 JA / BWA's

## 2. Suche/Verhandlung

Wertermittlung  
 Fairkaufspreis \*  
 Verfahren, Assets \*  
 KP-Höhe (StB.)  
 Käufersuche anonym \*  
 Check+Vorauswahl \*  
 Kaufpreis-Zahlung  
 Zeitpunkt / -raum  
 Finanzierung \*  
 Übergabetermin  
 Zeitpunkt  
 Zeitraum

## 3. Konkretisierung

Entwurf Kauf-Vertrag  
 Inventar  
 Verträge  
 Mietvertrag  
 Kfz, Werbung, ..  
 Verbindlichkeiten  
 Lieferanten  
 Banken  
 Gesellschafter  
 Forderungen  
 Kunden  
 Übergang ggf. wie

## 4. Vereinbarung

Vorvertrag  
 Kaufvertrag  
 ggf. Notar  
 Bindung Handlungen  
 zwischen Notar-  
 termin u. Übergang  
 ggf. Wettbewerbs-  
 verbot  
 ggf. + Vermietung  
 ggf. + Anstellung

## 5. Übergabe/Übergang

Aufgaben-Fairteilung  
 Kommunikation / PR  
 Impressum etc.  
 Vorstellung/Einarbeitung  
 Mitarbeitende  
 Lieferanten  
 Kunden  
 Vollmachten  
 Bank  
 Schlüssel  
 Kfz, EDV..

KW/Monat/Jahr:

KW/Monat/Jahr:

KW/Monat/Jahr:

KW/Monat/Jahr:

KW/Monat/Jahr:

Notizen, eigene Ideen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

\* Leistungen der UnternehmenFit GmbH