

## Vertrauliches Unternehmergespräch zur Nachfolge in Familienunternehmen

Wer sein ganzes Berufsleben lang allein Entscheidungen treffen musste, möchte die Entscheidung über die Nachfolge auch selbst treffen. In einem vertraulichen Vier-Augengespräch mit einem erfahrenen Berater können Unternehmer ihre Fragen und Überlegungen unverbindlich besprechen.

### Checkliste

Wann ist es Zeit, über eine Nachfolgeregelung nachzudenken?

- Sie sind Alleingeschäftsführer/Alleingeschäftsführerin des Unternehmens.
- Sie sind bereits 60 Jahre oder älter.
- Sie sind noch voll in das Tagesgeschäft eingebunden.
- Sie sind nach wie vor Ansprechpartner / Ansprechpartnerin für die wichtigsten Kunden.
- Sie sind die einzige Person, die sich in allen Bereichen auskennt.
- Sie treffen alle wichtigen Entscheidungen alleine.

Mag. Elmar Simma  
 lic.oec. HSG Christian Schneider  
 in Zusammenarbeit mit  
 Dr. Maximilian Fink

### Fragen zur Nachfolgeplanung

Je nach Situation stellen sich meist wesentliche Kernfragen, die es in einer Nachfolgeregelung zu beantworten und zu lösen gilt:

- Verfügt das Unternehmen über Vorkehrungen für einen möglichen Ausfall des Geschäftsführers?
- Haben Sie sich bereits Gedanken darüber gemacht, wer Ihre Nachfolge einmal antreten wird?
- Wurde innerhalb der Familie schon darüber gesprochen?
- Gibt es bereits konkrete Überlegungen hinsichtlich der Übertragung des Eigentums am Unternehmen an den/die Nachfolger?
- Wie können Vermögenswerte des Unternehmens bzw. des privaten Bereichs bestmöglich disponiert werden?
- Was tun, wenn (noch) kein familieninterner Nachfolger zur Verfügung steht, z.B. Management-Buy-Out, Interims-Management, Stiftung, Verkauf oder andere Alternativen?
- Liegt es im Interesse des Unternehmens und der Familie, nach einem Rückzug aus der operativen Führung einen Beirat zu installieren?
- Wie sieht die persönliche Zukunft nach dem Ausscheiden aus der Geschäftsführung aus – z.B. Mit-

wirkung in einem Beirat, Konsulent mit definierten Tätigkeitsbereichen, etc.?

- Welche Dispositionen treffen Sie hinsichtlich der Gestaltung Ihrer Einkünfte bzw. Ihres Vermögens für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem Unternehmen?

### Keine fertigen Antworten, sondern individuelle Ansätze

Zur Beantwortung Ihrer konkreten Fragen entwickeln wir in einem unverbindlichen Gespräch erste Überlegungen und Vorschläge für das weitere Vorgehen. Durch unser Netzwerk können wir Ihnen auch das Hinzuziehen und die Koordination von Steuer-, Rechts- und Finanzexperten anbieten. Dies gibt Ihnen die Chance, Ihr »Problem« einmal aus anderer Perspektive zu betrachten sowie die Möglichkeit, unverbindlich zu testen, ob unsere Arbeitsweise Ihren Vorstellungen entspricht und ob »die Chemie stimmt«.

Für das Unternehmergespräch fallen für Sie keine Kosten an.

Für eine Terminvereinbarung rufen Sie uns bitte an oder senden Sie uns Ihren Wunschtermin per Antwortfax auf der Rückseite. Wir senden Ihnen auch gerne weitere Informationen zur Nachfolgeplanung, oder lesen Sie mehr dazu auf unsere Website.

# Antwort-Fax an Simma & Partner

## +43 5572 31393

Ich interessiere mich für ein unverbindliches Unternehmergespräch:

mein Wunschtermin: .....

Name: .....

Vorname: .....

Firma: .....

Funktion: .....

Adresse: .....

PLZ/Ort: .....

Telefon: .....

e-mail: .....

Meine Nachricht an Simma & Partner:

Wir danken für Ihr Interesse und werden in Kürze mit Ihnen Kontakt aufnehmen !