

# Die Hypothekarbank Lenzburg – Ihre KMU-Bank

## Grob-Checkliste Nachfolgesituation

Existiert ein konkretes Datum für die Pensionierung ja  nein

### Organisation und Personal

Existiert ein aktuelles Organigramm ja  nein

Stellvertretungsregelung vorhanden ja  nein

Aufgaben des Geschäftsführer / Kader dokumentiert ja  nein

Unterschriften Bank und Handelsregister vorhanden ja  nein

### Strategie und Marktumfeld

Konkurrenzsituation bedrohlich ja  nein

Unternehmensstrategie für Zukunft vorhanden ja  nein

Marktentwicklung positiv ja  nein

Anpassungsfähigkeit bei Marktveränderungen gegeben ja  nein

### Finanzen

Gewinnsituation interessant für eine Übernahme ja  nein

Controlling vorhanden ja  nein

Immobilien in der Firma vorhanden ja  nein

Ist bereits eine Unternehmensbewertung vorhanden ja  nein

### Nachfolger

Nachfolger bereits bestimmt ja  nein

Potentielle Nachfolger vorhanden ja  nein

*Wenn mit ja beantwortet:*

Nachfolger für Unternehmensführung geeignet ja  nein

Mögliche Übernahme mit Nachfolger thematisiert ja  nein

Eigenmittel für Nachfolgefiananzierung vorhanden ja  nein

### Private Situation

Vorsorgeleistungen vorhanden ja  nein

Lebensstandard nach Übergabe gesichert ja  nein

### Nachlassplanung

Übergabe Unternehmung im Todesfall geregelt (Notfall) ja  nein

Erbvertrag vorhanden ja  nein