



adlatus Nachfolge-Check

Messung und Beurteilung der Übertragungs- und Nachfolgefähigkeit von KMU's

Mit dem "adlatus Nachfolge-Check" hat das KMU-Netzwerk adlatus ein neuartiges Analyse- und Beurteilungstool für die schweizerischen KMU entwickelt, um zukünftig deren Übertragungs- und Nachfolgefähigkeit messen und bewerten zu können. Damit soll es möglich werden, die KMU besser auf eine erfolgreiche und wertoptimierte Übertragung vorzubereiten sowie die Quote der gescheiterten Übertragung zu reduzieren.

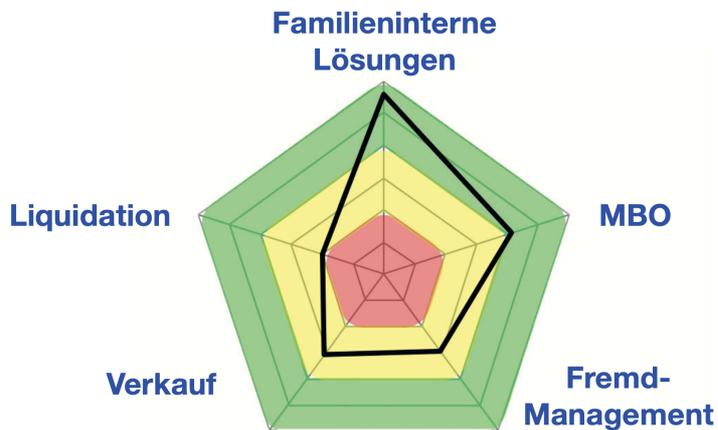
Der von adlatus entwickelte Fragebogen erfasst sämtliche bei einem Generationenwechsel bzw. im Hinblick auf einen Verkauf relevanten Bereiche. Eine Kurzauswertung zeigt möglichen Handlungsbedarf bezüglich:

- Persönliche, familiäre, psychologische und emotionale Aspekte
- Betriebswirtschaftliche und strukturelle Aspekte
- Finanzielle und Vorsorgeaspekte
- Steuerliche und rechtliche Aspekte.

Beispiele Grobauswertung

Vorbereitungsgrad einzelner Nachfolgeoptionen

Die Übertragungsformen



Familieninterne Lösung:

Führung und Eigentum werden innerhalb der Familie weitergegeben

Verkauf:

Käufliche Übertragung von Aktiven/Passiven bzw. Aktien an einen Dritten, in der Regel mit Übertragung der Führung

MBO: Management Buy-out, ein/mehrere führende/r Mitarbeiter des Unternehmens übernehmen Führung und Eigentum

Fremdmanagement: Ein Manager i. d. R. von aussen wird zur Führung des Unternehmens eingesetzt, meist Übergangslösung

Liquidation: Auflösung des Unternehmens und Liquidation der Aktiven

Je weiter aussen der Wert liegt, desto naheliegender ist die entsprechende Übertragungsform.

Je weiter innen der Wert liegt, desto weniger naheliegend ist die entsprechende Übertragungsform.

Werte ausserhalb der grauen Neutrallinie werden als vorteilhaft, innerhalb als ungünstig beurteilt

Nachfolgesituation (Ampelbewertung)

Gesamtübersicht über die Nachfolgesituation mit Ampelbewertung:

	Familieninterne Lösung	MBO	Fremd-Management	Verkauf
Ziel- und Familienanalyse	■	■	■	■
Planungs- und Vorbereitungsgrad	■	■	■	■
Eigentum und Finanzen	■	■	■	■
Recht und Steuern	■	■	■	■
Untnehmenssituation	■	■	■	■
Untnehmenspotenzial	■	■	■	■
Worst-Case	■	■	■	■

- Genügende bis gute Vorbereitung auf eine Übertragung
- Noch genügende Vorbereitung, mit einzelnen Massnahmen kann die Situation verbessert werden.
- Größere Hindernisse für die Übertragung, Voraussetzung nicht gegeben oder nur mit gut abgestimmten Massnahmen in einer Frist erreichbar.

© adlatus Winterthur-Schaffhausen

Unser Angebot

Zusammen mit einem ausgewiesenen Experten vom Netzwerk adlatus investieren Sie 2 bis 3 Stunden und einen Pauschalbetrag von CHF 500.– und erhalten dafür prägnante Aussagen über die Nachfolgefähigkeit Ihres Unternehmens und Hinweise auf mögliche Optimierungsmassnahmen.