

# ► Übergabefahrplan



# Übergabefahrplan

| 1. Jahr   |              |   |              | 2. Jahr  |              |              |              | 3. Jahr   |                     |   |
|---|--------------|---|--------------|--|--------------|--------------|--------------|---|---------------------|---|
| 1. Zeitphase  | 2. Zeitphase | 3. Zeitphase  | 4. Zeitphase | 5. Zeitphase   | 6. Zeitphase | 7. Zeitphase | 8. Zeitphase | 9. Zeitphase  | 10. – 12. Zeitphase |   |
| <b>○ Altersvorsorge</b><br><input type="radio"/> Erhöhung der gesetzlichen, privaten und betrieblichen Vorsorge prüfen<br><input type="radio"/> Möglichkeiten Hinzuverdienst prüfen<br><input checked="" type="radio"/> Einkünfte aus Betriebsübergabe prüfen<br><input checked="" type="radio"/> Chance auf Einkünfte durch Berater- / Aushilfstätigkeit beim Nachfolger<br><input type="radio"/> Kontaktaufnahme Beratung   |              | <b>○ Nachfolgesuche</b><br><input type="radio"/> Familienintern / Betriebsintern (Mitarbeiter) / Extern<br><input type="radio"/> Anforderung an geeigneten Nachfolger festlegen<br><input type="radio"/> Inserat in Betriebsbörse / nexxt-change aufgeben<br><input type="radio"/> anonymes Profil im <u>Nachfolge Match</u> erstellen<br><input type="radio"/> Beim Betriebsberater der HwK nachfragen<br><b>○ Unternehmenswert ermitteln</b><br><input type="radio"/> Unternehmen<br><input type="radio"/> Immobilie<br><input type="radio"/> Maschinen / Fahrzeuge / Einrichtung<br><input type="radio"/> Kontaktaufnahme mit der HwK-Betriebsberatung |              |  |              |              |              | <b>○ Übergabegenstand</b><br><input type="radio"/> Gesamtbetrieb inkl. Grundstück und Gebäude<br><input type="radio"/> Gesamtbetrieb ohne Grundstück und Gebäude<br><input type="radio"/> Geschäftsanteile<br><input type="radio"/> Kontaktaufnahme HwK-Betriebsberatung<br><b>○ Übergabeform</b><br><input type="radio"/> Verkauf<br><input type="radio"/> Verpachtung / Vermietung<br><input type="radio"/> Mischform<br><input type="radio"/> Schenkung / Erbe<br><input type="radio"/> Kontaktaufnahme HwK-Betriebsberatung |                     | <b>○ Beginn Übergabeprozess</b><br><input type="radio"/> Aufstellen eines Zeitplans |
| <input checked="" type="radio"/> <b>Zeitpunkt</b><br><input checked="" type="radio"/> Übergabezeitpunkt festlegen   |              |   |              | <b>○ Steuern</b><br><input type="radio"/> Einkommenssteuer klären<br><input type="radio"/> Gewerbesteuer klären<br><input type="radio"/> Umsatzsteuer klären<br><input type="radio"/> Schenkungssteuer klären<br><input type="radio"/> Kontaktaufnahme Steuerberatung  |              |              |              |   |                     |   |
| <b>○ Übergabefähigkeit</b><br><input type="radio"/> Baurechtliche Auflagen klären<br><input type="radio"/> Umweltrechtliche Auflagen klären<br><input type="radio"/> Modernisierungsmaßnahmen erfassen<br><input type="radio"/> Kostenschätzung der Maßnahmen<br><input type="radio"/> Möglichkeiten zur Steigerung des Gewinns finden<br><input type="radio"/> Steigerung des Umsatzes<br><input type="radio"/> Prüfung der Übergabefähigkeit durch die HwK-Betriebsberatung |              |   |              | <b>○ Rechtliche Aspekte</b><br><input type="radio"/> Vertragsgestaltung klären<br><input type="radio"/> Rechtsform prüfen<br><input type="radio"/> Gesetzliche Haftungsregeln prüfen<br><input type="radio"/> Steuerliche Haftung prüfen<br><input type="radio"/> Arbeitsrechtliche Regelungen klären<br><input type="radio"/> Firmenrechtliche Haftung prüfen<br><input type="radio"/> Kontaktaufnahme Rechtsberatung |              |              |              |   |                     |   |

geklärt  offen

