EMMENEGGER FIDES
DER Treuhand-Spezialist

NACHFOLGEREGELUNG: SYSTEMATIK VORGEHENSWEISE

Phase I (Vorbereitung)

Initiierung
- Vorgehen definieren
- Beteiligte festlegen inkl. Jurist
- Rahmenbedingungen festlegen

Situationsanalyse
- Werte / Daten
- Chancen / Risiken
- bisherige Kommunikation
- Begleitumstände
- Steuerliche Konsequenzen
- Finanzplan Verkäufer

Handlungsoptionen / -szenarien
- Familie
- Management
- Dritte
- Liquidation
- Vor- und Nachteile Optionen
- Güter- und erbrechtliche Ansprüche geklärt
- Grobkonzept

Definition der Ziele / Entscheide zu Vorgehen
- Rollen und Vorgehen geklärt
- Timeline festgelegt
- Optimierungsansätze definiert
- Kommunikationskonzept
- Vorgehen bestimmt

Phase II (Kontaktierung / Suche Nachfolger)

Businessplan
- Management-Summary
- Organisation
- Produkte und Dienstleistungen
- Märkte
- Marketing
- Produktion
- Finanzplanung

Blindprofil erstellen
- Rechtsform
- Sitz
- Tätigkeit
- Märkte
- Anzahl Mitarbeiter
- Umsatz
- ca. Kaufpreis
- Kontaktadresse

Verkäuferdossier
- Dossier mit detaillierten Angaben zum Unternehmen vorbereitet

Vorauswahl mögliche Käufer
- Long list
- Short list
- Kaufangebote (evtl. Tenderverfahren)

Phase III (Verhandlung und Vertrag)

Vertraulichkeitserklärung
- Unterzeichnete Vertraulichkeitserklärung
- Finanzierungszusage
- Abgabe Verkäuferdossier inkl. Vertragsentwurf

Due Diligence
- Prüfung durch Käufer
- Abwicklungskonzept innerhalb Familie

Verhandlungen
- Käufer
- Investor
- Finanzierung

Vertrag
- Definitiver Vertrag
- Finanzierungszusage (verbindliche)

Phase IV (Umsetzung)

Rechtlich
- Struktur geklärt
- Verträge verhandelt

Steuerlich
- Steuerfolgen geklärt
- Ruling Steuern eingeholt

Finanziell
- Kreditverträge vorhanden
- Kaufvertrag unterzeichnen
- Liquiditätsplan Käufer

Kommunikation und Abschluss
- Information Stakeholder, insbesondere Kunden und Mitarbeiter
- Übergabe an Nachfolger
- Unterstützung Nachfolger

Emmenegger Fides AG
Leberngasse 9 4601 Olten

Telefon +41 (0)62 206 06 66

info@emmenegger-fides.ch
www.emmenegger-fides.ch

EXPERT SUISSE Mitglied Membre Membro Member