

---

## Fragenkatalog: Fragen an den Nachfolger

---

### Die Fragen an den Nachfolger

- Wohnsitz?
- Familienverhältnisse?
- Alter?
- Zivilstand?
- Konfession?
- Beruflicher Werdegang?
- Wissen Sie welche Tagesarbeitszeiten auf Sie warten?
- Sind Sie gesund?
- Wie beurteilen Sie Ihre körperliche Leistungsfähigkeit?
- Trägt Ihre Ehefrau bzw. ev. Ihre Kinder den Nachfolgeentscheid mit?
- Wie hoch ist Ihr Lebensunterhalt nach der Stabsübernahme bzw. dem Unternehmenskauf?
- Ist Ihre Ehefrau berufstätig? Welchen Betrag steuert sie zum Unterhalt bei?
- Unterstützungspflichten?
- Wird der Lebensunterhalt durch Ihre Einkünfte gedeckt, und wenn ja durch welche?
- Wie setzt sich Ihr Privatvermögen zusammen?
- Pensionskasse?
- Lebensversicherungen?
- Ist Ihr Vermögen teilbar (Kaufpreiszahlung, Liquidität)?
- Wie gedenken Sie den Kaufpreis zu finanzieren (Erbvorbezug, Verkäuferdarlehen, Ehegattendarlehen usw.)?
- Ist der Kaufpreis für Sie finanziell tragbar?
- Besteht ein nachhaltig hohes Ertrags- und Cash flow-Potential?
- Reicht der cash-flow aus um Verzinsung und Amortisation sicherzustellen?

- Haben Sie Ihren Businessplan und den Finanzplan bereits erstellt?
- Hat bereits eine Steueroptimierung stattgefunden?
- Bestehen Eheverträge, Testamente und Erbverträge? Sind diese auf Unternehmensübernahme hin anzupassen?
- Güterstand (altrechtl. [vor 1988], Errungenschaftsbeteiligung, Gütergemeinschaft, Gütertrennung)?
- Quantitative der Eigengüter und der Errungenschaften von Mann und Frau?
- Beteiligungsquote am Vorschlag bei Errungenschaftsbeteiligung oder Gütergemeinschaft?
- Ist Ihre Vorsorge geregelt? Ist sie neu auf die Geschäftsübernahme ausgerichtet worden?
- Haben Sie sich erste Gedanken gemacht, wo Sie Ertrags- und Kostenoptimierungen realisieren können?
- Was wollen Sie verändern?
- Wo wollen Sie Rücksicht auf etablierte Gewohnheiten nehmen?
- Werden Sie beim Senior noch Rat holen?
- Werden Sie sich einen externen Coach zulegen?
- Planen Sie die Kommunikation Ihrer Stabsübernahme?
- Haben Sie etwas zu ergänzen?