

# »» BEREIT!

IHRE CHECKLISTE:  
DOS AND DONT'S  
VOR DER ÜBERGABE

**SONDER-  
AUSGABE!**

Auszug aus dem  
**BEREIT! Workbook.**

Für mehr Infos:  
[www.bereit-zur-nachfolge.de](http://www.bereit-zur-nachfolge.de)

# DOS & DON'TS IM JAHR DES UNTERNEHMENSVERKAUFS

# DOS

Meine Anmerkungen

**Abgabe von Verantwortung an  
zweite Führungsebene**

---

---

**Sicherung des Managementteams**

---

---

**Rückführung von  
Gesellschafterdarlehen**

---

---

**Herauslösen / Entfernung der  
Pensionsrückstellung aus der Bilanz**

---

---

**Herauslösen / Verkauf von nicht  
betriebsnotwendigem Vermögen  
(z. B. Finanzanlagen)**

---

---

**Privatverflechtungen auflösen,  
privates Anlagevermögen  
herauskaufen**

---

---

**Optimierung Working Capital  
(Zahlungsziele, Vorräte, etc.)**

---

---

**Verträge auf Change of Control  
Klauseln prüfen und wenn möglich  
bereinigen**

---

---

**IP absichern**

---

---

**Trennscharfe Erfassung von  
Investitionen in Neugeschäft**

---

---

**Rechtzeitiges Prüfen der  
Gesellschaftsform aus steuerlicher  
und verkaufstechnischer Sicht**

---

---

**Mündliche Vereinbarungen mit  
Geschäftspartnern verschriftlichen**

---

---

**Festlegen, ob Immobilie verkauft  
oder vermietet werden soll**

---

---

**Achten Sie verstärkt auf ihr Betriebsergebnis, es ist die Basis für die Berechnung des Kaufpreises**

---

---

**Einsparungsmaßnahmen umsetzen, statt dem Käufer in Aussicht zu stellen.**

---

---

# DON'Ts

Meine Anmerkungen

**Hohe Investitionen in neue Maschinen, etc.**

---

---

**Start von Rechtsstreitigkeiten**

---

---

**Außerordentliche Abschreibungen**

---

---

**Ungeplanter oder außergewöhnlicher Aufbau von Lagerbeständen**

---

---

**Kündigung von Schlüsselpositionen**

---

---

**Außerordentliche Aufwendungen (z. B. Umzug der Firma, Einführung neuer Systeme, etc.)**

---

---

**Verkauf wichtiger Maschinen, etc.**

---

---

**Aufnahme von Fremdkapital (ausgenommen hiervon sind Refinanzierungen)**

---

---

**Außergewöhnlich hohe Lohnerhöhungen**

---

---

**Nicht in neue Projekte investieren, deren Erfolg noch ungewiss ist**

---

---

**Wichtige Positionen unbedingt nachbesetzen!**

---

---



# SIND SIE BEREIT FÜR DIE UNTERNEHMENS- NACHFOLGE?

Finden Sie gemeinsam mit erfahrenen  
ExpertInnen die Antworten auf Ihre Fragen  
zu Ihrem Unternehmensverkauf unter:

**[WWW.BEREIT-ZUR-NACHFOLGE.DE](http://WWW.BEREIT-ZUR-NACHFOLGE.DE)**

## IMPRESSUM

**Oakstreet GmbH**  
Eichenstr. 29  
82110 Germering

[bereit@oakstreet.de](mailto:bereit@oakstreet.de)  
**[www.bereit-zur-nachfolge.de](http://www.bereit-zur-nachfolge.de)**  
**[www.bereit-zur-nachfolge.at](http://www.bereit-zur-nachfolge.at)**  
**[www.bereit-zur-nachfolge.ch](http://www.bereit-zur-nachfolge.ch)**

Geschäftsführer: Alexander Reichel  
Amtsgericht München, HRB 228 851  
USt-Identifikationsnummer: DE309566411

Konzeption: Oakstreet GmbH

Design und Satz: Hoch Zwei  
[www.werbung-text-design.de](http://www.werbung-text-design.de)

V.i.S.d.P.: Alexander Reichel