

## Checkliste Unternehmensübernahme

Firma: \_\_\_\_\_



### Persönliche Voraussetzungen

- Arbeiten Sie bereits in der Firma / Branche?
- Ist Ihre Berufs- und Branchenerfahrung fachlich und kaufmännisch ausreichend, um das Unternehmen zu übernehmen?
- Welche gesetzliche / berufliche Voraussetzungen sind an die Betriebsübernahme geknüpft? Können Sie diese erfüllen?

### Gründe

- Aus welchen Gründen gibt der bisherige Besitzer sein Unternehmen auf?
- Wie lange sucht der bisherige Besitzer schon nach einem Nachfolger?

### Ertragssituation und Betrieb

- Kenne Sie die Ertrags- und Kostensituation des Unternehmens (z. B. Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre)?
- Wissen Sie, wie erfolgreich das Unternehmen im Vergleich zu Unternehmen derselben Branche ist?
- Sind die Erträge ausreichend, um notwendige Investitionen sowie den Kapitaldienst für den Kauf des Unternehmens tragen zu können?
- Für welche Verbindlichkeiten des Vorgängers haften Sie? Gibt es „versteckte Verbindlichkeiten“ wie z. B. langfristige Liefer-, Miet- und Leasingverträge?
- Ist der Kaufpreis angemessen und von neutralen Sachverständigen ermittelt bzw. überprüft worden?
- Sind Sie über besondere Haftungsrisiken informiert?

### Markt und Kunden

- Wird das Unternehmen mit seinen Produkten / Dienstleistungen in den künftigen Geschäftsjahren erfolgreich am Markt bestehen können?
- Wie ist die Konkurrenzsituation?
- Wie kann der Standort langfristig gesichert werden?
- Wie viele Kunden hat der Betrieb und wie viele Umsätze tätigen Sie?
- Wie ist die Bonität der Kunden?
- Ist der Betrieb von einzelnen Kunden abhängig? Wenn ja, von welchen?
- Wie werden Sie mit diesen Kunden vertraut gemacht?

## Personal

- Welche Verpflichtungen bestehen gegenüber den Mitarbeitern?
- Welche Mitarbeiter genießen Schutzvorschriften?
- Welche Mitarbeiter werden auch bei Ihnen weiterarbeiten?
- In welchem Umfang werden Vorgänger oder deren Familienmitglieder bei Ihnen mitarbeiten?
- Bei GmbH: Wie hoch war das Gehalt des Geschäftsführers und welche Leistungen hat er zusätzlich erhalten (z. B. Tantieme, Direktversicherung, Firmenfahrzeug)?