

FRAGEBOGEN EXIT-CHECK

UNTERNEHMEN:	
PERSONELLES UMFELD	
Gesellschaftsrechtliche Beziehung zum Unternehmen	<input type="checkbox"/> Alleineigentümer <input type="checkbox"/> Mit-Eigentümer zu _____% <input type="checkbox"/> Teil einer Erbengemeinschaft
Was ist die von Ihnen in das Unternehmen investierte normale Arbeitszeit pro Woche	
Gibt es bereits einen Interessenten als Nachfolger/Käufer	
Wer alles könnte an der Führung /Übernahme des Unternehmens interessiert sein?	<input type="checkbox"/> Familienmitglieder <input type="checkbox"/> Ehemalige / aktuelle Mitarbeiter <input type="checkbox"/> Kooperationspartner <input type="checkbox"/> Kunden <input type="checkbox"/> Konkurrenten <input type="checkbox"/> Finanz- oder strategischer Investor <input type="checkbox"/> _____
Welche Qualifikationen bzw. Erfahrungen erachten Sie beim Nachfolger / Käufer als unabdingbar?	
In welchem Zeitraum soll Ihre Nachfolge geregelt werden?	
Was sind Ihre Prioritäten für die Nachfolgeregelung?	<input type="checkbox"/> Verkauf zum bestmöglichen Preis <input type="checkbox"/> Sicherstellung der Beschäftigung von Familienmitgliedern <input type="checkbox"/> Unternehmerisches Interesse des Nachfolgers / Käufers <input type="checkbox"/> Gleichbehandlung aller Familienmitglieder <input type="checkbox"/> Erfolgreiche Weiterführung des Unternehmens <input type="checkbox"/> Erhalt von Arbeitsplätzen <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____
Welche Vorbereitungen haben Sie bezüglich Übertragung der Führungsfunktion bereits getroffen?	
Welche Vorbereitungen haben Sie bezüglich Übertragung des Eigentums bereits getroffen?	
Inwieweit sind Sie für das Unternehmen eine Schlüsselperson (Know-How,	

Beziehungsnetz etc.)?	
Wer übernimmt im Notfall die Weiterführung Ihrer Arbeitsbereiche?	
Über welche Befugnisse / Kenntnisse verfügt Ihr Stellvertreter (z.B. Bankvollmacht)?	
Arbeitet Ihr Ehe-/Lebenspartner im Unternehmen mit?	
EHE- UND ERBRECHTLICHE SITUATION	
Zivilstand	
Kinder	
Besteht ein Ehevertrag / Erbvertrag / Testament?	
Bestehen andere relevante Verträge in Bezug auf das Unternehmen (Aktionärbindungsvertrag etc.)?	
Welche Risikoabsicherungen haben Sie für Ihre Familie / Hinterbliebenen bei Ihrem plötzlichen Ausfall getroffen?	
FINANZIELLE RAHMENBEDINGUNGEN	
Welche Potenziale sehen Sie für das Unternehmen?	<input type="checkbox"/> Umsatzwachstum <input type="checkbox"/> Effizienzsteigerung und Kostensenkung <input type="checkbox"/> Margenverbesserung <input type="checkbox"/> Exportchancen <input type="checkbox"/> Erschliessen neuer Märkte <input type="checkbox"/> Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen <input type="checkbox"/> Akquisition / Kooperation <input type="checkbox"/> _____
Welche Chancen bietet das Unternehmen einem Nachfolger?	<input type="checkbox"/> Bestehende Kundenbasis <input type="checkbox"/> Spezifisches Know-How / Technologie <input type="checkbox"/> Qualitätsvorsprung <input type="checkbox"/> Kostenführerschaft <input type="checkbox"/> Marktführerschaft <input type="checkbox"/> Wachstumsbranche <input type="checkbox"/> Image / Bekanntheit / Marke <input type="checkbox"/> Innovationspotenzial <input type="checkbox"/> Standortvorteil <input type="checkbox"/> _____
Welchen Risiken wird ein Nachfolger / Käufer im Unternehmen ausgesetzt sein?	<input type="checkbox"/> Konjunkturrisiken <input type="checkbox"/> Mitarbeiter-Risiken (Schlüsselpersonen) <input type="checkbox"/> Konkurrenzdruck <input type="checkbox"/> Einkaufsrisiken

	<input type="checkbox"/> Rechtliche / steuerliche Risiken <input type="checkbox"/> IT-Risiken <input type="checkbox"/> Umweltrisiken <input type="checkbox"/> Energieabhängigkeit <input type="checkbox"/> Technische / Entwicklungsrisiken <input type="checkbox"/> _____
In welchem Zeitraum werden grössere Investitionen notwendig?	
Welches sind die wichtigsten Aktiven der Unternehmung?	
Verfügt die Unternehmung über stille Reserven?	
Bestehen finanzielle Verflechtungen zwischen Ihnen und der Unternehmung (Darlehen, Bürgschaften, Pfandsicherungen etc.)?	
Entspricht Ihr Salär aus dem Unternehmen einem Marktsalär?	
Wie setzt sich Ihre Altersvorsorge zusammen?	<input type="checkbox"/> AHV <input type="checkbox"/> Pensionskasse <input type="checkbox"/> Säule 3a <input type="checkbox"/> Lebensversicherungen <input type="checkbox"/> Immobilienträge <input type="checkbox"/> Übrige Vermögenswerte
STEUERLICHE UND RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN	
Entspricht der Handelsregisterauszug den aktuellen Gegebenheiten?	
Sind die gesellschaftsrechtlichen Vorgaben (Aktienbuch, GV-Protokolle etc.) vorhanden?	
Wie ist die Organisationsstruktur der Unternehmung?	
Gibt es im Unternehmen Verträge, die mit Ihrer Person oder Ihrem Ehe-/Lebenspartner verknüpft sind (inkl. Change-of-control-Klauseln)?	
Welche Vereinbarungen müssen von einem Nachfolger / Käufer voraussichtlich neu geregelt werden?	
Gibt es hängige Prozesse oder Steuerverfahren?	