

# Diagnoseworkshop zur Nachfolge



## Ist Ihr Unternehmen nachfolgefähig?

### Warum sollten Sie sich die Frage nach der Nachfolgefähigkeit stellen?

Der Tag, an dem Sie Ihr Unternehmen übergeben werden, kommt sicher – entweder absehbar und geplant oder überraschend und plötzlich.

Wenn Sie wollen, dass Ihr inhabergeführtes bzw. Familienunternehmen in Ihrem Sinne fortgeführt wird, sollten Sie darauf Wert legen, dass Sie auf alle Eventualitäten vorbereitet sind – kurz gesagt: Sie sollten darauf achten, dass Ihr Unternehmen nachfolgefähig ist!

Der Diagnoseworkshop gibt Ihnen einen ersten wichtigen Hinweis, wo Sie stehen und welche nächsten Schritte auf diesem Weg gegebenenfalls notwendig und sinnvoll sind.

### Konkrete Schritte einer strukturierten Analyse der Nachfolgefähigkeit:

#### A) **Vorgespräch (Format: Telefonat)**

- Wir besprechen die Rahmenbedingungen, in die Sie und Ihr Unternehmen eingebettet sind, um einen ersten Einblick in Ihre wirtschaftliche, familiäre und rechtliche Situation zu erhalten.
- Wir sprechen mit Ihnen ab, welche Informationen notwendig sind, um wichtige Eckpunkte der Nachfolgefähigkeit erarbeiten zu können.
- Gemeinsam legen wir fest, wer am Diagnoseworkshop teilnehmen wird – Motto: „Wen können wir bei diesem Termin nicht ungestraft wegdenken?“

#### B) **Diagnoseworkshop (Format: 2 Stunden Workshop)**

- Ermittlung der Ist-Situation auf Basis der erhobenen Informationen (inkl. externer und interner Erfolgsfaktoren Ihres Unternehmens)
- Bestimmung der Nachfolgefähigkeit bei unerwarteter Nachfolge (z.B. Ist Ihr Notfallkoffer gepackt?)
- Bestimmung der Nachfolgefähigkeit bei geplanter Nachfolge (z.B. Sind wirtschaftliche, steuerliche, rechtliche Aspekte und vor allem Inhaber- bzw. Familieninteressen berücksichtigt bzw. bekannt?)
- Vorstellung der 3 Ebenen der Unternehmensnachfolge und deren Bedeutung für den Gesamtprozess
- Bestimmung der zu bearbeitenden Fokusthemen
- Festlegung erster Maßnahmen und Aktionen für die Herstellung der Nachfolgefähigkeit Ihres Unternehmens

#### C) **Nachbereitung (Format: Dokumentation)**

- Sie erhalten ein Fotoprotokoll und ein kurzes Ergebnisprotokoll zu diesem Gespräch (inkl. möglicher kurz-, mittel- und langfristiger Handlungsempfehlungen, die sich aus unserer Sicht aus den bearbeiteten Fokusthemen ergeben).

### Die gewollte Nebenwirkung:

Mit Hilfe dieser ersten Diagnose bietet sich Ihnen die Gelegenheit, alle wichtigen wirtschaftlichen und persönlichen Parameter für die Nachfolge in Ruhe zu überprüfen und gezielt erste Maßnahmen einzuleiten.

So können Sie das Thema Nachfolge zu einem wesentlichen Bestandteil Ihrer strategischen Planung machen.

#### Ihre Investition:

Vorgespräch  
(Telefonat);

plus

Diagnoseworkshop  
(2 Std.)  
mit zwei Beratern  
in unseren Räumen  
in Speyer  
oder Heidelberg;  
oder Online

#### Festpreis:

500 €

(zzgl. USt)

Sie können persönliches und fachliches Verständnis und zielführende Lösungen von uns erwarten.  
Sie möchten in einem unverbindlichen Erstgespräch mehr erfahren?

Anruf oder Mail genügt!

Institut für Unternehmerberatung • [www.ifu-rn.de](http://www.ifu-rn.de)  
Maximilianstraße 49, 67346 Speyer • Tel +49 6232 3167717 • [info@ifu-rn.de](mailto:info@ifu-rn.de)