



Nachfolgeplanung in Unternehmen

Für kontinuierlichen Unternehmenserfolg

Eine Unternehmensnachfolge ist irgendwann unausweichlich und stellt für Unternehmerinnen und Unternehmer eine der grössten Herausforderungen dar.

Die Nachfolgeplanung ist ein komplexes und anspruchsvolles Vorhaben, das mit Weitsicht angegangen werden sollte, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern.

Warum ist eine Nachfolgeplanung entscheidend?

- **Kontinuität:** Sie sichert die Kontinuität der Unternehmensführung und minimiert Störungen im Geschäftsbetrieb.
- **Talententwicklung:** Durch gezielte Entwicklung und Förderung von Talenten werden die Fähigkeiten und Kenntnisse im Unternehmen gestärkt.
- **Risikominderung:** Sie reduziert Risiken im Zusammenhang mit unerwarteten Veränderungen im Management.

Schritte für eine erfolgreiche Nachfolgeplanung

1. **Rechtzeitige Planung:** Beginnen Sie frühzeitig mit Ihrer Nachfolgeplanung, um Zeitdruck und eine Schwächung Ihrer Verhandlungsposition zu vermeiden. Eine proaktive Herangehensweise ermöglicht einen strukturierten Prozess.
2. **Unabhängige Unternehmensbewertung :** Schätzen Sie den Wert Ihres Unternehmens realistisch ein, indem Sie eine unabhängige Bewertung durch Nachfolge-Spezialisten durchführen lassen. Dies ist essenziell für faire Preisverhandlungen.
3. **Potenzialausschöpfung und Risikoreduktion:** Identifizieren Sie ungenutztes Potenzial und reduzieren Sie Risiken. Dazu gehören unter anderem kosmetische Anpassungen , eine strategische Neuausrichtung sowie die Erschliessung zusätzlicher Märkte.
4. **Steuerliche Vorbereitung:** Klären Sie die steuerlichen Konsequenzen der Firmenübergabe frühzeitig, um Überraschungen zu vermeiden. Optimieren Sie das Verhältnis zwischen Lohn und Dividenden und bereiten Sie sich auf den Verkauf vor.
5. **Familieninterne Regelungen:** Bei einer Übergabe innerhalb der Familie sollten Sie erbrechtliche Aspekte frühzeitig klären, um finanzielle Engpässe zu verhindern.
6. **Findung geeigneter Käufer:** Engagieren Sie erfahrene Fachleute, um solvente und passende Käufer zu finden. Ein professionelles Netzwerk und fundierte Marktkenntnisse sind hierbei massgeblich.
7. **Finanzierung der Transaktion:** Beteiligen Sie sich finanziell an der Transaktion, um die Verkaufschancen zu verbessern: Flexible Zahlungsmodelle wie Earn-Outs können attraktiv für Käufer/Verkäufer sein.

Fazit



Die Planung einer Unternehmensnachfolge erfordert durchdachte Entscheidungen. Ein rechtzeitiger Beginn und die Inanspruchnahme von Fachexpertise sind entscheidend für den Erfolg.



Rafael Szucs
Leiter Key Clients &
Corporates

Ziehen Sie so früh wie möglich fachkundige Unterstützung hinzu, um die Nachfolge nach Ihren Wünschen festzulegen und den Übergang reibungslos und vorteilhaft zu gestalten. Durch die richtigen Entscheidungen zeitig im Prozess, können Sie finanzielle und rechtliche Herausforderungen meistern und Ihren Handlungsspielraum optimal nutzen», rät der Leiter Key Clients & Corporates Rafael Szucs.

smzh-Tipp



smzh für Sie

Unsere Expert:innen können Sie bei der Nachfolgeplanung wie folgt unterstützen:

- Durchsicht, Analyse und Aufbereitung von unternehmensspezifischen und persönlichen Unterlagen sowie Festlegung der Investitionsstrategie für eine erfolgreiche Unternehmensübergabe.
- Erstellung eines Information Memorandum: Neutrale Darstellung aller Bereiche des Unternehmens. Inhalte sind bspw. Produkte und Dienstleistungen, Markt und Wettbewerb, Finanzen mit detaillierter Planung und Unternehmensstrategie
- Erstellung eines integrierten Finanzmodells sowie Ermittlung des Unternehmenswerts bzw. der Wertbandbreite
- Rechtliche Unterstützung im Rahmen der Nachfolgeplanung



Rufen Sie uns unter
+41 43 355 44 55 an oder
vereinbaren Sie einen
Termin online

Über smzh

Die smzh ag ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der seinen Kunden mit einer umfassenden, transparenten und nachhaltigen Beratung in den Themenfeldern Finanzen & Anlagen, Vorsorge & Versicherungen, Hypotheken & Immobilien sowie Steuern & Recht zur Verfügung steht.

📍 Besuchen Sie uns in

Arosa · Aarau · Baden · Basel · Bern · Buchs SG · Chur · Frauenfeld · Luzern · Pfäffikon SZ · St. Gallen · Sursee · Zürich



smzh ag
Tödistrasse 53, CH-8002 Zürich
+41 43 355 44 55
contact@smzh.ch
www.smzh.ch

