

CONTINUUM NACHFOLGE-CHECK «3sixty»

«Familienunternehmen brauchen langfristig tragfähige Lösungen bei der Unternehmensentwicklung und Nachfolgeregelung»

Der nachfolgende Fragebogen erlaubt Ihnen in wenigen Minuten einen kurzen Überblick darüber, wie gut Sie und Ihr Unternehmen in der Entwicklung hin zu einer ganzheitlichen Nachfolgeregelung vorbereitet sind. Er zeigt anhand eines umfassenden «3sixty-Check» (Ich/Familien/Vermögen/Unternehmen) allfällige Handlungsfelder auf, wo Sie sich noch besser auf diesen wichtigen Prozess vorbereiten können.

Wir freuen uns, wenn Ihnen dieser Test einige wertvolle Anregungen vermittelt und unterstützen Sie gerne bei der Umsetzung diesbezüglicher Aufgaben.

Ihr Continuum-Team



Kreuzen Sie an, inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie zutreffen
(«--» gar nicht / «-» eher nicht / «+» eher ja / «++» sehr so)

1	ICH-Strategie	trifft auf mich zu			
		--	-	+	++
1.1	Ich bin stolz auf das, was ich in den letzten Jahren erreicht/erschaffen habe	1	2	3	4
1.2	Wenn ich noch einmal von vorne beginnen könnte, würde ich vieles anders machen	4	3	2	1
1.3	Ich fühle mich gesund und mir sind keine medizinischen Probleme bekannt/bewusst	4	3	2	1
1.4	Ich verbringe mehr als 50 Std. pro Woche in meinem Unternehmen und/oder für unternehmerische Belange (z.B. Kundenpflege)	1	2	3	4
1.5	Das Unternehmen braucht mein persönliches Engagement, um erfolgreich zu sein	1	2	3	4
1.6	Mit meinem Unternehmen fühle ich mich emotional stark verbunden, d.h. ein Loslassen wird mir Schwierigkeiten bereiten	1	2	3	4
1.7	Neben Firma und Familie habe ich weitere Hobbies/Interessen, in welche ich gerne & gezielt Zeit investiere (> 1 1/2 Tag pro Woche)	4	3	2	1
1.8	Ich habe meine berufliche Nachfolge sowohl zeitlich, inhaltlich als auch finanziell klar geregelt und mit den Betroffenen kommuniziert	4	3	2	1
1.9	Ich möchte gerne nach dem Ausscheiden aus meinem Unternehmen beruflich aktiv bleiben	1	2	3	4
1.10	Ich habe klare Vorstellungen davon, was ich in den nächsten 10 Jahren machen will	4	3	2	1

2 Familien-Strategie

		--	-	+	++
2.1	Meine Ehe/Partnerschaft ist intakt und ich kann mir gut vorstellen, den nächsten Lebensabschnitt mit dieser Person zu teilen	4	3	2	1
2.2	Unsere Kinder sind glücklich und in der Lage, eigenständig deren Existenz aufzubauen	4	3	2	1
2.3	Das Verhältnis zwischen den Familienmitgliedern ist durchwegs harmonisch. Allfällige Unstimmigkeiten/Konflikte werden offen kommuniziert und ausdiskutiert	4	3	2	1
2.4	Die jeweiligen Ziele, Einsatzbereitschaft, Erwartungen und Anliegen von mir, meinem (Ehe-) Partner, Kindern, Anverwandten, etc. sind mir bekannt & definiert	4	3	2	1
2.5	Nach Möglichkeit strebe ich eine familieninterne Nachfolgelösung in der Unternehmung an	1	2	3	4
2.6	In der Familie gibt es geeignete Nachfolger, die in der Lage sind, das Unternehmen in den nächsten 3-5 Jahren erfolgreich zu führen («Next Generation»)	4	3	2	1
2.7	Alle Angehörigen sind über allfällige ehe- & erbrechtliche sowie andere Konsequenzen informiert (inkl. Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag, etc.)	4	3	2	1
2.8	Mein/e Partner/in und ich haben unerfüllte Wünsche/Träume, welche wir uns noch erfüllen möchten	4	3	2	1
2.9	Finanzielle Mittel für diese Wünsche/Träume sind ausserhalb des Geschäftsvermögens ausreichend vorhanden	4	3	2	1
2.10	Die Werte und Vorstellungen unserer Familie sind schriftlich festgehalten und bekannt (z.B. Familienstrategie / -verfassung)	4	3	2	1

3 Vermögens-Strategie		trifft auf mich zu			
		--	-	+	++
3.1	Ich verfüge über die Mehrheit der Anteile an meiner Gesellschaft und kann darüber frei verfügen	4	3	2	1
3.2	Meine/unsere Firmenanteile stellen den Grossteil des Vermögens unserer Familie dar (>75%)	1	2	3	4
3.3	Das Firmenvermögen umfasst massgebliche Vermögenswerte in der Form von Immobilien (betrieblich und nicht-betrieblich)	1	2	3	4
3.4	Das Privatvermögen umfasst Liegenschaften mit erheblichem aufgeschobenem Unterhalt	1	2	3	4
3.5	Mein Privatvermögen beinhaltet massgebliche Werte (> 40%), welche ich kurzfristig und ohne Verluste in Liquidität umwandeln kann	4	3	2	1
3.6	Ich verfüge über genügend finanzielle Mittel, um im Pensionsfall nicht auf ein Einkommen aus meiner Firma angewiesen zu sein	4	3	2	1
3.7	Neben den eigenen Lebenshaltungskosten habe ich finanzielle Unterhaltspflichten oder andere Engagements (z.B. Bürgschaften) in massgeblicher Höhe	1	2	3	4
3.8	Im Rahmen meiner Vermögenswerte gibt es steuerliche Pendenzen/Altlasten	1	2	3	4
3.9	Meine Familie hat Kenntnis über die vermögenstechnischen Verhältnisse und ist in diesbezügliche Entscheide eingebunden	4	3	2	1
3.10	Hinsichtlich unserem Familienvermögen besteht eine klare, integrierte Cashflow-Planung für die kommenden Jahre	4	3	2	1

4 Unternehmens-Strategie		--	-	+	++
		4.1	Das Unternehmen hat sich in den letzten fünf Jahren erfreulich entwickelt und stets einen positiven Ertrag erwirtschaftet	4	3
4.2	Die aktuelle Liquidität der Unternehmung kann als "gesund" betrachtet werden (d.h. keine massgeblichen Abhängigkeiten von Banken)	4	3	2	1
4.3	Das wirtschaftliche Umfeld wird sich für unser Unternehmen in den nächsten Jahren kaum merklich verschärfen	4	3	2	1
4.4	Das Unternehmen verfügt über eine klare Organisationsstruktur mit fähigen Stellvertretern und einer gezielten Mitarbeiterförderung (inkl. Nachkommen)	4	3	2	1
4.5	Das Unternehmen ist mit klar festgelegten prozessgesteuerten Führungsabläufen und -strukturen ausgestattet (inkl. Controlling, Reporting, Sitzungsrythmus, etc.)	4	3	2	1
4.6	Die erfolgreiche Zukunft des Unternehmens ist von einigen wenigen Schlüsselpersonen abhängig	1	2	3	4
4.7	Der zukünftige unternehmerische Erfolg ist von massgeblichen Dritten abhängig (grosse Kunden, Lieferanten, Lizenzgeber, etc.)	1	2	3	4
4.8	Meine unternehmerische Nachfolge ist sowohl personell, finanziell und sachlich geregelt und kommuniziert	4	3	2	1
4.9	Der Verwaltungsrat ist aktiv in die strategische Entwicklung des Unternehmens involviert (VR mit externen Mitgliedern & mind. 4 VR-Sitzungen pro Jahr)	4	3	2	1
4.10	Das Verhältnis unter den Eigentümern des Unternehmens ist in einem Aktionärsbindungsvertrag u/o Partnervertrag verbindlich festgehalten	4	3	2	1

Auswertung

Bitte ermitteln Sie die Punktezahl aus Ihren angekreuzten Antworten für jede der vier Strategien und gesamt-haft. In der untenstehenden Tabelle finden Sie für die jeweilige Punktezahl unsere Beurteilung:

	10 - 20 Punkte	21 - 30 Punkte	31 - 40 Punkte
ICH-Strategie	Sie scheinen sich persönlich gut auf Ihren neuen Lebensabschnitt vor-bereitet zu haben! Geniessen Sie diesen mit der gleichen Freude und Hingabe wie Ihr bisheriges Leben!	Sie scheinen sich bereits mit Ihrem neuen Lebensabschnitt befasst zu haben. Wir empfehlen Ihnen, einen « <i>Lebensbrief</i> » zu verfassen und unterstützen Sie gerne dabei.	Eine erfolgreiche Nachfolge-regelung beginnt bei Ihnen! Wir empfehlen Ihnen, unseren « <i>Alpha-Test</i> » durchzuführen und unter-stützen Sie gerne bei diesbezüg-lichen Handlungsfeldern.
Familien-Strategie	Wir gratulieren Ihnen dazu, die wichtigen Themen der unter-nehmerischen Nachfolge auch mit Ihrer Familie besprochen zu haben und wünschen Ihnen weiterhin ein harmonisches Familienleben.	Wir freuen uns darüber, dass Ihre Familie in wichtigen Themen einge-bunden ist. Gehen Sie einen Schritt weiter und halten Sie die Werte Ihrer Familie in einer « <i>Familien-strategie</i> » (« <i>Familienverfassung</i> ») fest. Wir helfen Ihnen dabei.	Offene Fragen & Themen im Familienumfeld führen früher oder später immer zu Konflikten. Lassen Sie uns solche gemeinsam mit Ihnen aus dem Weg räumen. Als geschulte « <i>Mediatoren</i> » unter-stützen wir Sie in diesem Prozess
Vermögens-Strategie	Bravo; Sie scheinen sich vermögenstechnisch gut auf Ihre Pension und Nachfolge vorbereitet zu haben. Geben Sie auch weiter gut auf Ihre Vermögenswerte acht.	Sie scheinen vermögenstechnisch schon vieles vorbereitet zu haben. Lassen Sie uns dennoch gemeinsam mit einer « <i>umfassenden Ver-mögensplanung</i> » die Konsequenzen Ihrer Nachfolge durchrechnen.	Treffen Sie rechtzeitig, die notwen-digen finanziellen Vorkehrungen, um Ihre finanzielle Unabhängigkeit zu sichern. Wir unterstützen Sie dabei gerne mit unseren etablierten Beziehungen zu Banken und unserem Netzwerk!
Unternehmens-Strategie	Ihr Unternehmen scheint erfolg-reich geführt und gut auf die unter-nehmerische Nachfolge vorbereitet zu sein. Geben Sie der nächsten Generation rechtzeitig die Chance, das Unternehmen auch weiterhin erfolgreich auf die Zukunft auszu-richten.	Sichern Sie die Nachfolgefähigkeit Ihres Unternehmens und treffen Sie die dazu notwendigen Massnahmen rechtzeitig, denn diese brauchen oft Zeit (z.B. steuerrechtliche Fragen). Von Unternehmer zu Unternehmer unterstützen wir Sie gerne in diesem Prozess.	Nur erfolgreich und unabhängig vom Unternehmer geführte Unter-nehmen sind « <i>nachfolgefähig</i> »! Lassen Sie uns gemeinsam mit Ihnen die richtigen « <i>Weichen</i> » stellen, damit diese Voraussetzung erfüllt und die Werthaltigkeit der Unternehmung gesichert ist.

	40 - 80 Punkte	81 - 120 Punkte	121 - 160 Punkte
Gesamthaft	Kompliment; Sie sind gut und gesamtheitlich darauf vorbereitet, Ihr Unternehmen/Lebenswerk auf die nächste Generation zu über-tragen. Die regelmässige Abstim-mung der Familien- mit der Unter-nehmensstrategie schafft Kontinuität.	Sie scheinen wichtige « <i>Weichen</i> » richtig gestellt zu haben. Lassen Sie uns doch gemeinsam bestehende Lücken schliessen, um Sie noch besser auf Ihren nächsten Lebens-abschnitt vorzubereiten.	Sie haben Handlungsbedarf! Eine gute Nachfolgeregelung braucht rund 5 Jahre. Wir empfehlen Ihnen, rechtzeitig damit zu beginnen und schlagen Ihnen dazu unseren um-fassenden « <i>Strategie-Quartett-Audit</i> » vor.

Wir hoffen, Ihnen mit unserer Auswertung wertvolle Hinweise zu Ihrer persönlichen Nachfolgesituation gegeben zu haben. Gerne unterstützen wir Sie bei Fragen oder zur Vertiefung spezifischer Themenfelder in einem kostenlosen und unverbindlichen Gespräch.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.