

Inhalt

Vorwort	9
Einleitung	15
1. Grundlegendes	19
Formen der Betriebsübergabe	21
Der Übergabeprozess	28
Interessengruppen bei einer Betriebsübergabe	34
2. Vor der Übergabe	54
Zieldefinition	56
Problemfälle aufarbeiten –	
Due Diligence vorbereiten	58
Notwendige vorbereitende Formalitäten	
im Zuge der Übergabe	63
Die Unternehmensbewertung	66
Letter of Intent (LOI) und	
Non Disclosure Agreement (NDA)	80
Den Zeitraum der Übergabe planen	81
Expertenteam (rechtliche,	
steuerliche und finanzielle Aspekte)	86
Exposé	88
Gedankenimpulse für den Nachfolger	88

3. Psychologie im Übergabeprozess	91
4. Die vier Phasen der Übergabe	101
Phase 1: Onboarding	105
Phase 2: Findung	110
Phase 3: Konsolidierung	114
Phase 4: Offboarding	119
5. Nach der Übergabe	123
Tipps für den Ruhestand	126
Wenn die Übergabe zu scheitern droht	128
6. Stimmen aus der Praxis	131
Experteninterviews und Erfahrungswerte	140
7. Die wichtigsten Regeln auf einen Blick	155
Erfolge und erreichte Ziele feiern	157
Freiheiten einräumen	157
Balance schaffen – Anreize einbauen	158
Vorbereitet sein	159
Leistungsüberprüfung	159
Mitarbeiter einbeziehen	159
Den richtigen Zeitpunkt erwischen	160
Loslassen	161
Übernahmeabsagen verstehen und akzeptieren	162
Über den Autor	165
Dank ...	167

Checklisten 169

 Checkliste Kaufvertrag 170

 Checkliste Investitionsplan
 für die Übernahme 171

 Checkliste Ergebnisvorschaurechnung/Rentabilitätsvorschau
 (für 3 Jahre) 172

 Checkliste Due Diligence 173

Quellen 175