MEINE NACHFOLGE-MAPPE

Entscheidung und Unterlagen

Nur für Ihre Vorbereitung. Keine Unterlagen ungeprüft weitergeben.

Ihre Entscheidung

- [ ] **Wunschtermin und mögliche Übergangszeit notiert**
  Wann möchten Sie Verantwortung abgeben? Welche Mitarbeit können Sie sich danach vorstellen?

- [ ] **Wünsche für Mannschaft und Standort festgehalten**
  Was soll fortgeführt werden? Welche Punkte möchten Sie im ersten Gespräch mit Nachfolgern klären?

- [ ] **Nachfolge in Familie oder Mannschaft offen besprochen**
  Besteht echtes Interesse? Ein offenes Ergebnis ist hilfreicher als eine unausgesprochene Erwartung.

Zahlen und Unterlagen

- [ ] **Jahresabschlüsse und aktuelle BWA auffindbar**
  Legen Sie mehrere abgeschlossene Geschäftsjahre bereit. Die BWA zeigt die laufende Entwicklung.

- [ ] **Eigene Vergütung und Sondereffekte geklärt**
  Einmalige Einnahmen oder Ausgaben sowie Ihr Gehalt verändern das Bild des fortführbaren Ertrags.

- [ ] **Miet-, Leasing- und wichtige Kundenverträge geordnet**
  Erfassen Sie Laufzeit und Kündigung. Ob Verträge übertragbar sind, muss gesondert geprüft werden.

Meine wichtigste offene Frage:

Die Liste ersetzt keine fachliche Bewertung, Steuer- oder Rechtsberatung.

Grundlagen und zugängliche HTML-Fassung: weitermeistern.de/nachfolge-checkliste

MEINE NACHFOLGE-MAPPE

Betrieb und nächster Schritt

Nur für Ihre Vorbereitung. Keine Unterlagen ungeprüft weitergeben.

Der Betrieb ohne Sie

- [ ] **Vertretung für Kalkulation, Kunden und Baustellen benannt**
  Wer übernimmt, wenn Sie fehlen? Halten Sie Lücken fest, statt sie im Tagesgeschäft zu übergehen.

- [ ] **Kunden- und Auftragsstruktur nachvollziehbar**
  Trennen Sie wiederkehrende Aufträge, Einzelprojekte und Abhängigkeiten von großen Kunden.

- [ ] **Maschinen, Fahrzeuge und Ersatzbedarf erfasst**
  Halten Sie Eigentum, Finanzierung und Zustand fest. Eine Immobilie wird getrennt betrachtet.

Diskret weitergehen

- [ ] **Öffentliche und vertrauliche Angaben getrennt**
  Name, genauer Ort, Kundennamen und Bilder können einen Betrieb erkennbar machen.

- [ ] **Gespräch mit Steuerberater oder Handwerkskammer vorbereitet**
  Bringen Sie Ihre offenen Fragen mit. Bewertung, Verträge und Steuern brauchen passende Fachleute.

- [ ] **Eine nächste Aufgabe mit Termin festgelegt**
  Wählen Sie eine machbare Aufgabe. Ein Termin im Kalender hilft mehr als eine weitere lose Absicht.

Meine nächste Aufgabe und mein Termin:

Die Liste ersetzt keine fachliche Bewertung, Steuer- oder Rechtsberatung.

Grundlagen und zugängliche HTML-Fassung: weitermeistern.de/nachfolge-checkliste