



Geisenheimer Unternehmensanalyse

Umsetzung und Bedarf in der Praxis der Unternehmensnachfolge

Nele BÄR | Dipl. Finanzwirtin (FH) · Steuerberaterin
Günter GLOCK | Notar · Rechtsanwalt · Steuerberater



Die Nachfolgeregelung:

Gründe

Zeitpunkt

Vorgehensweise (8 Phasen)

(* mit Bedarf an Geisenheimer Analysedaten)



Die 8 Phasen der Nachfolge:

- (1) Situationsanalyse**
- (2) Vorbereitung des Unternehmens ***
- (3) Lösungsmöglichkeiten entwickeln**
- (4) Lösungsalternativen beurteilen ***



Die 8 Phasen der Nachfolge:

- (5) Nachfolger- / Käufersuche
- (6) Verhandlungsphase *
- (7) Vertragsabschluss *
- (8) Umsetzungsphase *



Die entscheidende Phase der Nachfolge:

Vertragsphase - Entscheidungsparameter:

- a) rechtliche
- b) steuerliche (ErbSt; Est) *
- c) finanzielle *
- d) Liquiditätsbelastungen *
- e) Versorgungsbedürfnisse *



Zusammenfassung und Ergebnis:

Ohne eine sichere Datenbasis kann die Unternehmensübertragung, gleich auf welchem Weg, nicht zuverlässig umgesetzt werden.

Die Geisenheimer Analyse bietet hierfür eine wichtige Datengrundlage.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Nele BÄR | Dipl. Finanzwirtin (FH) · Steuerberaterin
Günter GLOCK | Notar · Rechtsanwalt · Steuerberater



GLOCK & PARTNER

 Notare · Rechtsanwälte · Steuerberater



M·L·G STEUERBERATUNG

ETL | Qualitätskanzlei



Hochschule
Geisenheim
University