



Unternehmensnachfolge RICHTIG GESTALTEN

Übergabe- bzw. NACHFOLGEKONZEPT

Mal ganz ehrlich: Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, bis zu welchem Lebensalter Sie Ihr Unternehmen führen wollen und ab wann Sie ggf. „kürzer treten“ oder den Ruhestand genießen wollen? Jeder Unternehmer wird sich eines Tages aus der aktiven Geschäftsführung seines Unternehmens zurückziehen. Nur eine gut geplante Unternehmensnachfolge sichert in diesem Fall den Fortbestand des Betriebs und die Versorgung der Unternehmerfamilie. Der Wechsel an der Spitze eines Unternehmens sollte deshalb gezielt vorbereitet werden, um rechtzeitig einen geeigneten Nachfolger zu finden und um Streitigkeiten innerhalb der Familie zu vermeiden.

Es ist auch nie „zu früh“, über derartige Nachfolge- oder Notfallregelungen nachzudenken. Krankheit, Unfall oder Tod können auch junge Unternehmer treffen. Wer für diese Fälle nicht vorgesorgt hat, riskiert sein Unternehmen und damit meist auch seine Existenzgrundlage. Fragen Sie sich einfach „Läuft das Tagesgeschäft in meinem Unternehmen auch dann weiter, wenn ich plötzlich und unerwartet für längere Zeit nicht persönlich mitarbeiten kann?“

Ein umsichtiger Unternehmer wird es erst gar nicht zu Notfall- und Problemsituationen kommen lassen. Vorausschauende Gestaltungen und fachkundige Beratung zahlen sich bei Nachfolgeregelungen immer aus. Und mit der richtigen Strategie lässt sich so mancher Tausender an Steuern sparen.

Sprechen Sie mit uns und nutzen Sie unsere Erfahrungen bei Nachfolgeregelungen!

Wir unterstützen Sie gerne beim Erstellen eines individuellen Übergabe- oder Nachfolgekonzepts, das den Fortbestand Ihres Unternehmens, eine „gerechte“ Vermögensverteilung innerhalb der Familie und Ihre persönliche Absicherung nach dem Ausscheiden aus dem Unternehmen gewährleistet.





Unsere LEISTUNGEN

- Darstellung bewährter Nachfolgemodelle
- Individuelle Empfehlungen zur Unternehmensübertragung
- Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger
- Erstellung eines individuellen Übergabefahrplans
- Prüfung der steuerlichen Auswirkungen
- Minimierung der Steuerbelastung
- Erstellung der Steuererklärungen
- Betriebswirtschaftliche Analyse des Unternehmens
- Unterstützung bei der Unternehmensbewertung zur Bestimmung des erzielbaren Kaufpreises in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern
- Unterstützung bei der Vertragsgestaltung durch einen Juristen aus unserem Netzwerk und die Begleitung bei Notarterminen
- Vorbereitung und Begleitung von Bankgesprächen
- Festlegung der Zahlungsmodalitäten
- Erarbeitung eines Notfallplans für den Fall des unerwarteten Ausfalls (sog. „Notordner“)

Ihr NUTZEN

- Sicherung des Fortbestands Ihres Unternehmens
- Übergang Ihres „Lebenswerks“ in „gute Hände“
- Minimierung der Steuerbelastung (Erbchaftssteuer bzw. Schenkungssteuer und Einkommenssteuer)
- „Gerechte“ Vermögensverteilung innerhalb der Familie
- Vermeidung familiärer Konflikte
- Maximierung des Unternehmenswerts und des Kaufpreises
- Wirtschaftliche Absicherung im Ruhestand

unternehmerisch

VERERBEN Weitblick

Kompetenz VERMÖGEN Team individuell

RECHT VERMÖGEN Team STEUERN

strategisch Qualität

VERSCHENKEN

zielstrebig Erfahrung

WIRTSCHAFT



TRITAX Gäble & Schneider Steuerberatungsgesellschaft mbH

Geschäftsführer *Monika Gäble StB/vBP & Thomas Schneider StB/Dipl.-Fw. (FH)*

Würzburger Straße 164 a · 63743 Aschaffenburg · Telefon 06021 58299-0 · Telefax 06021 58299-29

Amtsgericht Aschaffenburg · Handelsregister-Nummer HRB 11080

Internet www.tritax-steuerberater.de · E-Mail info@tritax-steuerberater.de