

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 sogar

1	Ichstrategie	Trifft auf mich zu			
		--	-	+	++
1.1	Ich bin stolz auf das, was ich in den letzten Jahren erreicht/erschaffen habe	1	2	3	4
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	Wenn ich noch einmal von vorne beginnen könnte, würde ich vieles anders machen	4	3	2	1
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	Ich fühle mich gesund und mir sind keine medizinischen Probleme bekannt/bewusst	4	3	2	1
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5	Das Unternehmen braucht mein persönliches Engagement, um erfolgreich zu sein	1	2	3	4
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6	Mit meinem Unternehmen fühle ich mich emotional stark verbunden, d.h. ein Loslassen wird mir Schwierigkeiten bereiten	1	2	3	4
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8	Ich habe meine berufliche Nachfolge sowohl zeitlich, inhaltlich als auch finanziell klar geregelt und mit den Betroffenen kommuniziert	4	3	2	1
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9	Ich möchte gerne nach dem Ausscheiden aus meinem Unternehmen beruflich aktiv bleiben	1	2	3	4
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.10	Ich habe klare Vorstellungen davon, was ich in den nächsten 10 Jahren machen will	4	3	2	1
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Total					

2 Familienstrategie

		Trifft auf mich zu			
		--	-	+	++
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
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Unsere Kinder sind glücklich und in der Lage, eigenständig deren Existenz aufzubauen	4	3	2	1
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	Das Verhältnis zwischen den Familienmitgliedern ist durchwegs harmonisch. All-fällige Unstimmigkeiten/Konflikte werden offen kommuniziert und ausdiskutiert	4	3	2	1
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5	Nach Möglichkeit strebe ich eine familieninterne Nachfolgelösung in der Unternehmung an	1	2	3	4
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7	Alle Angehörigen sind über allfällige ehe- & erbrechtliche sowie andere Konsequenzen informiert (inkl. Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag, etc.)	4	3	2	1
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.8	Mein/e Partner/in und ich haben unerfüllte Wünsche/Träume, welche wir uns noch erfüllen möchten	4	3	2	1
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.9	Finanzielle Mittel für diese Wünsche/Träume sind ausserhalb des Geschäftsvermögens ausreichend vorhanden	4	3	2	1
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.10	Die Werte und Vorstellungen unserer Familie sind schriftlich festgehalten und bekannt (z.B. Familienstrategie / -verfassung)	4	3	2	1
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Total					

3 Vermögensstrategie		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
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	Meine/unsere Firmenanteile stellen den Grossteil des Vermögens unserer Familie dar (>75%)	1	2	3	4
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	Das Firmenvermögen umfasst massgebliche Vermögenswerte in der Form von Immobilien (betrieblich und nicht-betrieblich)	1	2	3	4
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4	Das Privatvermögen umfasst Liegenschaften mit erheblichem aufgeschobenen Unterhalt	1	2	3	4
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5	Mein Privatvermögen beinhaltet massgebliche Werte (> 40%), welche ich kurzfristig und ohne Verluste in Liquidität umwandeln kann	4	3	2	1
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7	Neben den eigenen Lebenshaltungskosten habe ich finanzielle Unterhaltspflichten oder andere Engagements (z.B. Bürgschaften) in massgeblicher Höhe	1	2	3	4
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8	Im Rahmen meiner Vermögenswerte gibt es steuerliche Pendenzen/Altlasten	1	2	3	4
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.9	Meine Familie hat Kenntnis über die vermögentechnischen Verhältnisse und ist in diesbezügliche Entscheide eingebunden	4	3	2	1
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.10	Hinsichtlich unserem Familienvermögen besteht eine klare, integrierte Cash-flow- Planung für die kommenden Jahre	4	3	2	1
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Total					

4 Unternehmensstrategie

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

Auswertung

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

		10 - 20 Punkte		21 - 30 Punkte		31 - 40 Punkte
	Ichstrategie	<input type="checkbox"/> 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!	<input type="checkbox"/>	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.	<input type="checkbox"/>	Eine erfolgreiche Nachfolge- regelung beginnt bei Ihnen! Wir empfehlen Ihnen, unseren « <i>Alpha-Test</i> » durchzuführen und unterstützen Sie gerne bei diesbezüglichen Handlungsfeldern.
	Familienstrategie	<input type="checkbox"/> Wir gratulieren Ihnen dazu, die wichtigen Themen der unternehmerischen Nachfolge auch mit Ihrer Familie besprochen zu haben und wünschen Ihnen weiterhin ein harmonisches Familienleben.	<input type="checkbox"/>	Wir freuen uns darüber, dass Ihre Familie in wichtigen Themen eingebunden ist. Gehen Sie einen Schritt weiter und halten Sie die Werte Ihrer Familie in einer « <i>Familienstrategie</i> » (« <i>Familienverfassung</i> ») fest. Wir helfen Ihnen dabei.	<input type="checkbox"/>	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> » unterstützen wir Sie in diesem Prozess
	Vermögensstrategie	<input type="checkbox"/> Bravo; Sie scheinen sich vermögentechnisch gut auf Ihre Pension und Nachfolge vorbereitet zu haben. Geben Sie auch weiter gut auf Ihre Vermögenswerte acht.	<input type="checkbox"/>	Sie scheinen vermögentechnisch schon vieles vorbereitet zu haben. Lassen Sie uns dennoch gemeinsam mit einer « <i>umfassenden Vermögensplanung</i> » die Konsequenzen Ihrer Nachfolge durchrechnen.	<input type="checkbox"/>	Treffen Sie rechtzeitig, die notwendigen finanziellen Vorkehrungen, um Ihre finanzielle Unabhängigkeit zu sichern. Wir unterstützen Sie dabei gerne mit unseren etablierten Beziehungen zu Banken und unserem Netzwerk!
	Unternehmensstrategie	<input type="checkbox"/> Ihr Unternehmen scheint erfolgreich geführt und gut auf die unternehmerische Nachfolge vorbereitet zu sein. Geben Sie der nächsten Generation rechtzeitig die Chance, das Unternehmen auch weiterhin erfolgreich auf die Zukunft auszurichten.	<input type="checkbox"/>	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.	<input type="checkbox"/>	Nur erfolgreich und unabhängig vom Unternehmer geführte Unternehmen 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	<input type="checkbox"/>	81 - 120 Punkte	<input type="checkbox"/>	121 - 160 Punkte
	Gesamthaft	Kompliment; Sie sind gut und gesamtheitlich darauf vorbereitet, Ihr Unternehmen/Lebenswerk auf die nächste Generation zu übertragen. Die regelmässige Abstimmung der Familien- mit der Unternehmensstrategie schafft Kontinuität.	<input type="checkbox"/>	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 Lebensabschnitt vorzubereiten.	<input type="checkbox"/>	Sie haben Handlungsbedarf! Eine gute Nachfolgeregelung braucht rund 5 Jahre. Wir empfehlen Ihnen, rechtzeitig damit zu beginnen und schlagen Ihnen dazu unseren umfassenden « <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.