

# Bedeutung einer Nachfolgeregelung

Vor- und Nachteile verschiedener Optionen einer Nachfolgeregelung

Reto Schoch

SoVadis GmbH  
Nachfolgeregelung & Firmenverkauf

17.09.2020





### **Reto Schoch**

- Inhaber SoVadis GmbH  
Nachfolgeregelung & Firmenverkauf
- **Erfahrung**
  - Verschiedene Managementfunktionen national und international
  - Vorstand Kantonal-Solothurnischer Gewerbeverband
  - Verwaltungsrat bei Energieversorger



## Inhaltsverzeichnis

---

- Ziele
- Komplexität und Trend
- Nachfolgeoptionen und Spezifika
- Einige Unterschiede zu den verschiedenen Nachfolgemöglichkeiten
- Zeitliche Projektführung
- Take-Home-Messages



## Ziele

---

### **Wissens-Ziele**

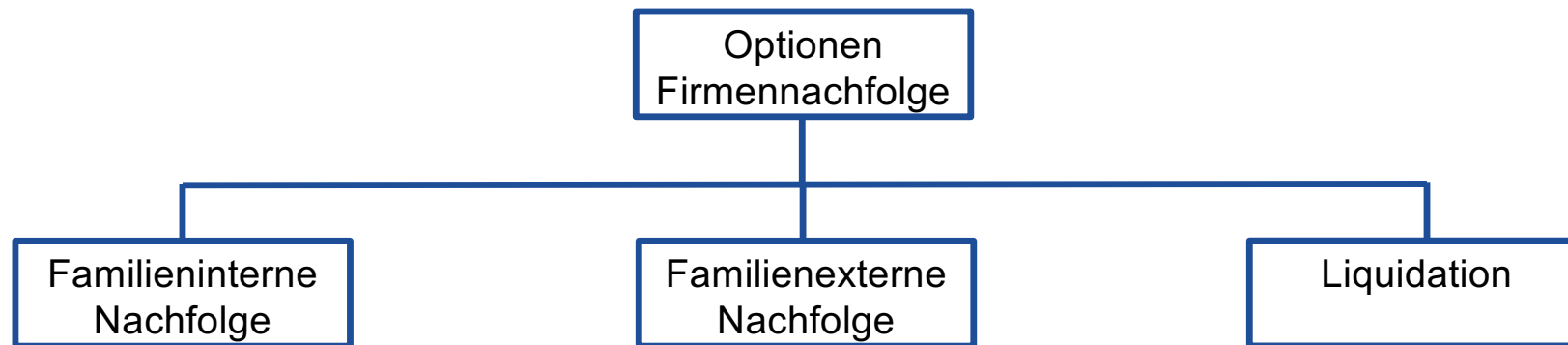
- Komplexität einer Nachfolgeregelung erfassen können
- Entscheidungsbaum mit familieninternen und externen Nachfolge-Optionen kennen
- Eigenheiten wichtiger Nachfolgelösungen beurteilen können

### **Umsetzungs-Ziele**

- Entscheidungsfähigkeit im Nachfolgeprojekt verbessern
- Gefühl für die eigenen Limitierungen in einem Nachfolgeprojekt spüren
- Die Chance für eine erfolgreiche Nachfolgeregelung erhöhen



## Optionen für mein Unternehmen

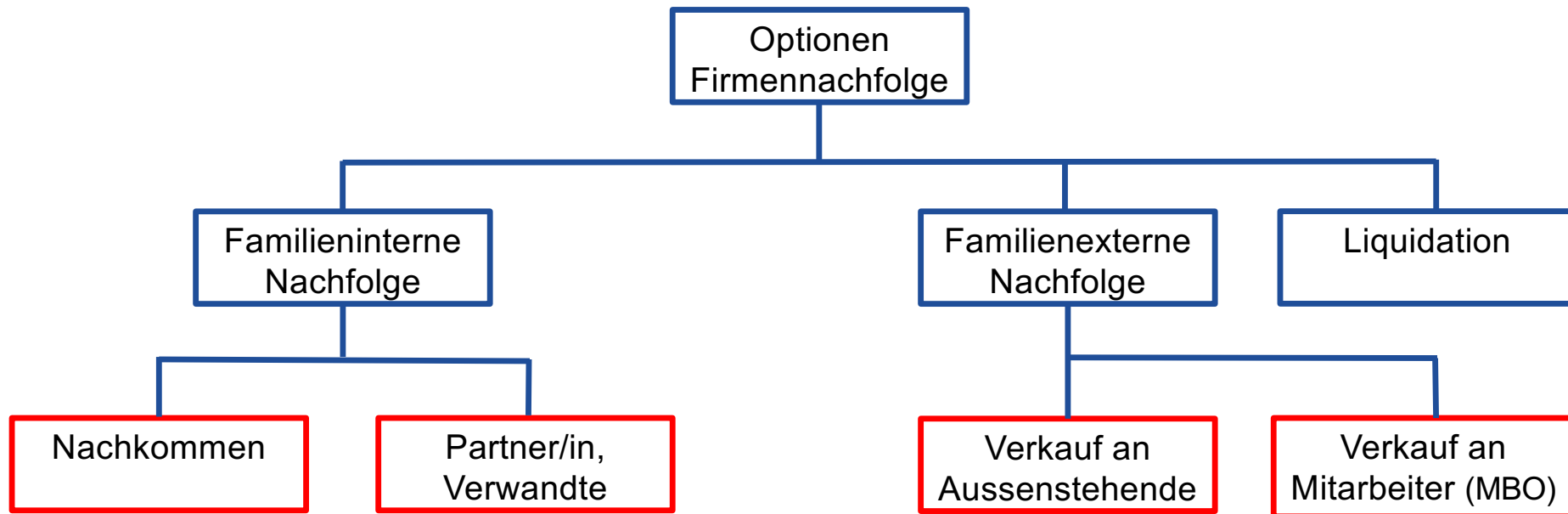


### Grundsätzliche Weichenstellung

- Welche der Optionen kann ich bereits zu Beginn meines Nachfolgeprojektes ausschliessen?
- Welche (Sub-)Optionen sind als Prioritär zu betrachten, welche stellen eine Rückfall-Option dar?



## Sub-Optionen prüfen und Fokus setzen



### Entscheidungsbaum weiter prüfen

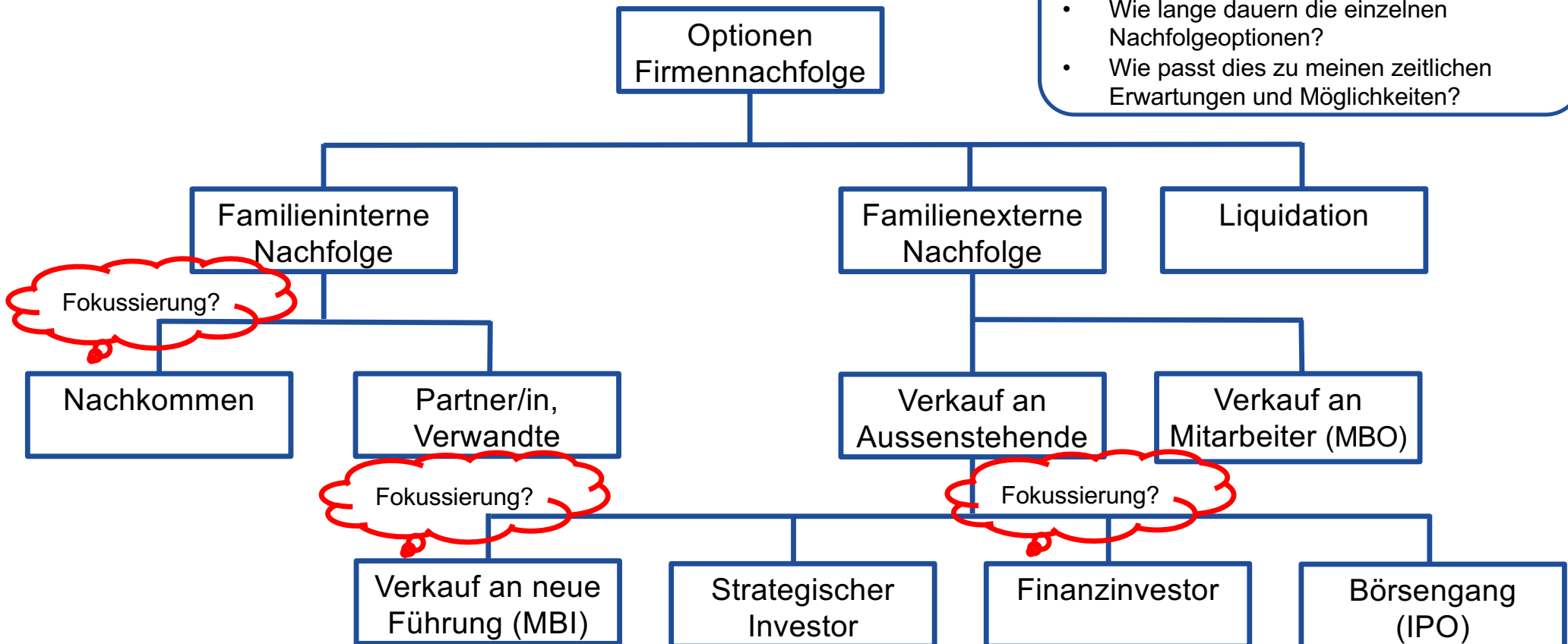
- Welche der Sub-Optionen sind aus sachlicher und emotionaler Perspektive am ehesten denk-/umsetzbar?
- Wie kann ich meine Emotionen sowie Wünsche in der Entscheidung von der Sachebene trennen?
- Welche der Unter-Optionen stellt für einen langfristigen Erhalt der Firma die beste Variante dar?



## Weitere Fokussierung erforderlich?

### Zeitliche Komponente prüfen

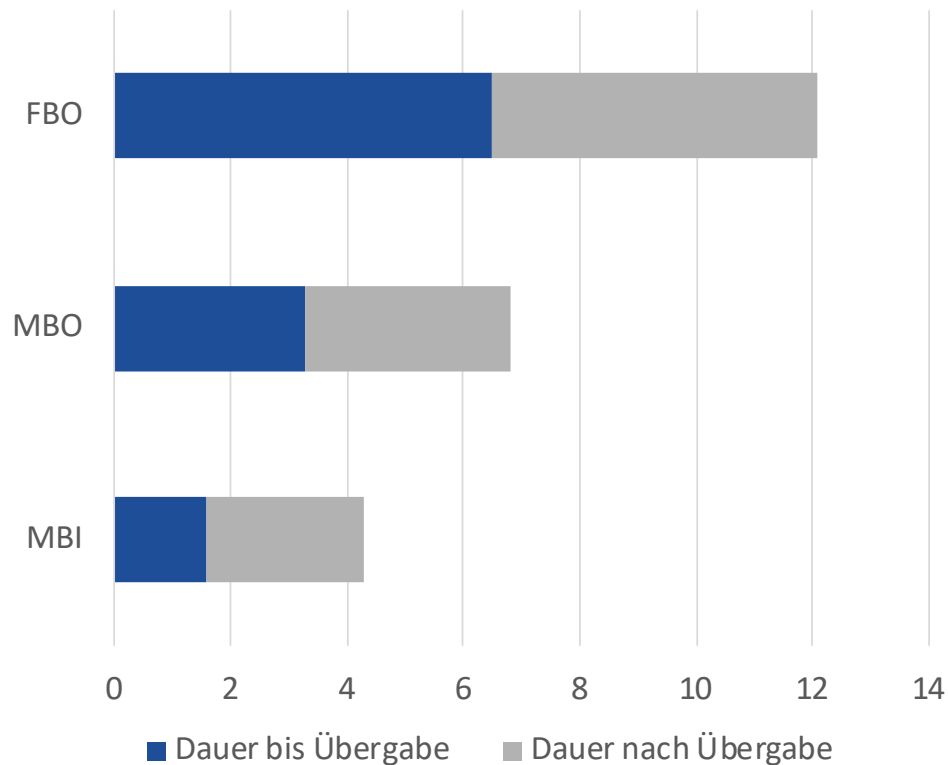
- Wie können wir die zeitliche Komponente im Prozess mitberücksichtigen?
- Wie lange dauern die einzelnen Nachfolgeoptionen?
- Wie passt dies zu meinen zeitlichen Erwartungen und Möglichkeiten?





## Unterschiedlicher Zeitbedarf verschiedener Varianten

«Projektdauer» vor und nach Firmenübergabe



### Zeitfaktor berücksichtigen

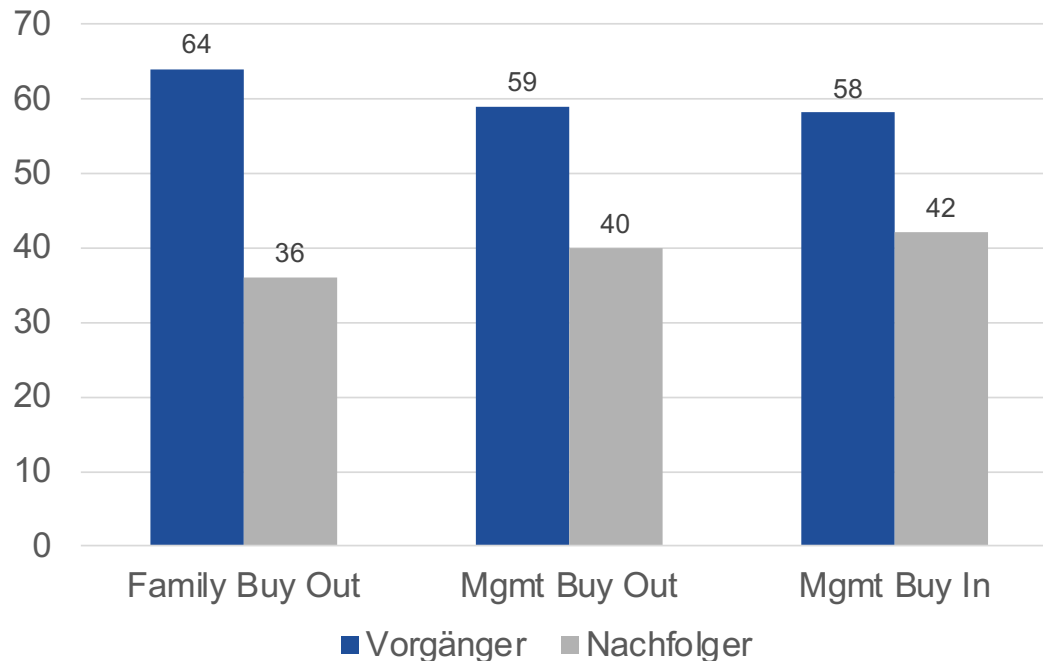
- Warum gibt es die Unterschiede bei den Verschiedenen Varianten?
- Welche Variante ist zeitlich für meine Firma und mich vorstellbar?
- Auf welchem Weg möchte ich mich nun primär fokussieren?





## Unterschiede in der Altersstruktur bei unterschiedlichen Nachfolgelösungen

Durchschnittliches Alter von Verkäufer und Käufer in einer Nachfolge

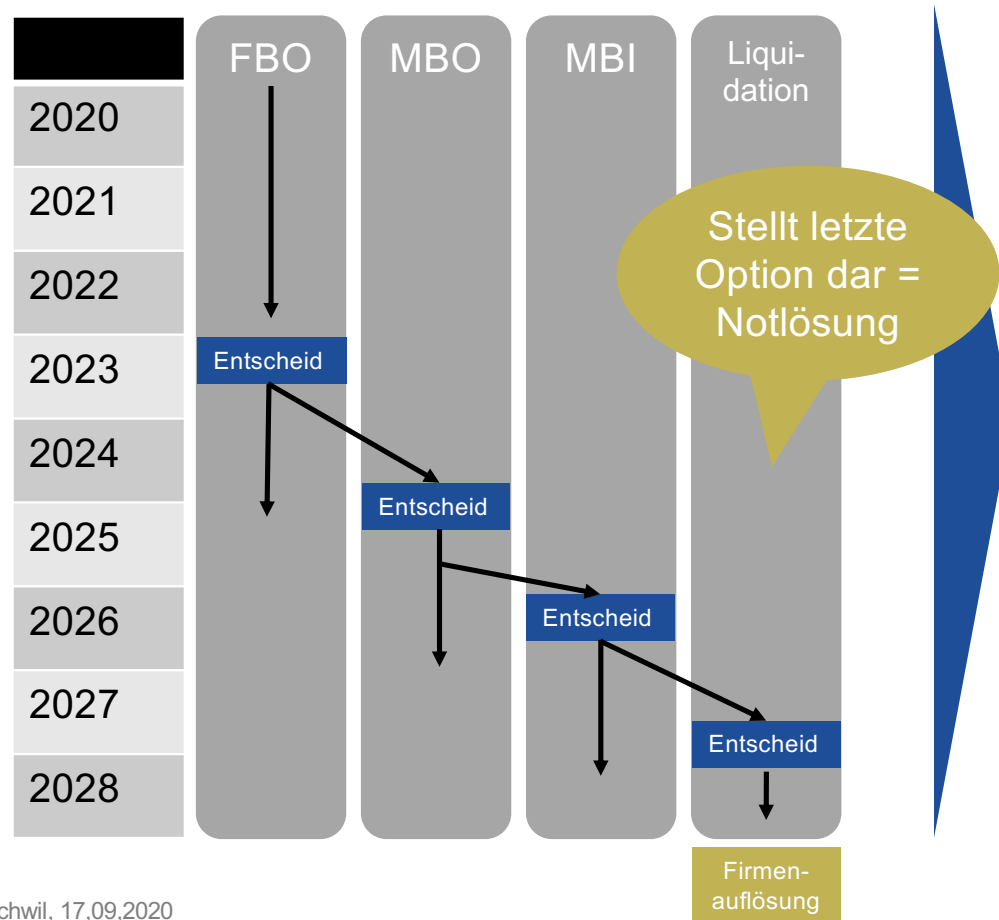


### Frage

- Warum bestehen diese Altersdifferenzen?
- Welche Gefahren können sich für Firmen und Nachfolger daraus ergeben?
- Wie können wir einer ungünstigen Entwicklung in der Alterskonstellation begegnen?



## Geschickte zeitliche Projektführung plant mit Rückfalloptionen



### Zeitliche Planung ist essentiell

- Wie kann ich mein Nachfolgeprojekt so gestalten, dass Rückfalloptionen möglich sind?
- Was heisst dies für meine zeitliche Planung?
- Wann ist der richtige Zeitpunkt, erstmals an meine Nachfolge zu denken?
- Wann muss ich das Projekt konkret starten?

## Zusammenfassung: Take-Home-Messages

- Eine Nachfolgeregelung resp. ein Firmenverkauf ist ein komplexer Prozess, welcher neben dem operativen Geschäft schwierig zu managen ist.
- Eine Firmennachfolge muss frühzeitig angegangen werden. Ein Experte kann Sie im Prozess unterstützen.
- Es bestehen grundsätzlich verschiedene Optionen bei Nachfolgeregelungen. Jede birgt sowohl Vor- wie Nachteile.
- Ich muss sicherstellen, dass ich einen strukturierten Entscheidungsprozess betreffend der Priorisierung durchlaufe.
- Ich muss über ausreichend Zeit verfügen, um ggfs. auf eine Rückfallposition umsteigen zu können.

Nachfolge ist Neuland, Ressourcen fehlen,  
Tagesgeschäft kann leiden!





# Diskussion & Fragerunde