

IBF unterstützt Sie im Rahmen dieses Vertrages umfassend dabei, Ihre Notfallplanung und/oder Nachfolge unter zeitlichen und finanziellen Aspekten optimal zu regeln - von der strategischen Konzeption bis hin zur praktischen Umsetzung. Unsere Beratungsleistungen richten sich stets nach dem individuellen Einzelfall. Sie haben unter anderem Anspruch auf folgende Leistungen:

## Notfallplanung

Der plötzliche Ausfall des Chefs entwickelt sich schnell zum Supergau. Verantwortungsvolle Unternehmer sorgen deshalb für den Ernstfall vor, um sich, die Familie, Mitarbeiter und letztlich das Lebenswerk zu schützen.

IBF unterstützt Sie bei Ihrer Notfallplanung u. a. mit diesen Maßnahmen:

- Umfassende Beratung bei der Absicherung von Unternehmer, Unternehmen und Angehörigen (u. a. Prüfung von Ehe-, Erbvertrag, Testament, Erbsprüchen und Pflichtteilsverzichtverträgen; Aufzeigen von Fallstricken und Optimierungsmöglichkeiten)
- Ausarbeitung von To-do-Listen zur vollumfänglichen Vorsorge für den Ernstfall (Unfall, Krankheit, Tod)
- Unterstützung beim Zusammenstellen, Strukturieren und Aufbewahren relevanter Unterlagen (Kopien) mit Hinweisen zur Auffindbarkeit der Originalbelege (u. a. Lieferanten-/Kundenliste, Auflistung wichtiger Geschäftspartner, Unternehmer-Testament, Versicherungspolice, Kreditverträge, Gesellschaftsverträge...)
- Prüfung von Stellvertretungsregelungen, Vertretungsvollmachten und Befugnissen aller Art; Mithilfe bei der Überarbeitung/Neugestaltung
- Bereitstellung von Mustervorlagen/Checklisten zur Auflistung von Passwörtern, Pins usw. (u. a. IT-Passwörter, Bank-Zugangsdaten, Schlüsselverzeichnis)
- Beratung und Aufzeigen ggf. erforderlicher Maßnahmen zur Sicherstellung von Handlungsfähigkeit und Entscheidungssicherheit
- Beurteilung der Unternehmensliquidität (Bankverträge, Kreditlinien, Sicherheiten)
- Aufzeigen finanzieller Risiken
- Beratung und Unterstützung zur Know-how-Erhaltung im Unternehmen (Wissensmanagement)
- Prüfung vorhandener Informationen, Unterlagen, Anweisungen und Regelungen zur Weiterführung von Geschäftsbeziehungen nach innen und außen
- Prüfung und Optimierung von Kommunikationsabläufen (Wer muss im Ernstfall benachrichtigt werden?)
- Im Ernstfall: Weitreichende, fachübergreifende Unterstützung durch die IBF-Experten (Beratung, Mentoring)

## Nachfolgeplanung

Die meisten Mittelständler haben nur 1 x im Leben mit der Unternehmensnachfolge zu tun. Zudem werden die Herausforderungen an die beteiligten Akteure immer komplexer: So gilt es u. a. Finanzierungsfragen, die Vermögensnachfolge und die Altersvorsorge für den Alteigentümer optimal zu regeln. Hinzu kommen emotionale Aspekte, wenn es beispielsweise darum geht, Innovationen zuzulassen, Altbewährtes beizubehalten oder Arbeitsplätze, Know-how und das Unternehmen langfristig zu sichern. Die Aufgaben im Rahmen der Nachfolgeregelung sind deshalb besonders vielseitig und komplex. Entsprechend umfassend ist das IBF-Leistungsportfolio, auf das Sie zugreifen können:

- Entwicklung von Meilensteinen zur operativen Umsetzung des Übergabeprozesses
- Ermittlung des Unternehmenswerts und Begleitung von Optimierungsprozessen zur Wertsteigerung
- Unterstützung bei der Entwicklung von Verkaufsstrategien sowie bei der Erstellung von Exposé und Unternehmensbeschreibung. Auf Wunsch begleitet Sie IBF bei Verkaufs- oder Beteiligungsverhandlungen
- Unterstützung bei der Suche und Ansprache von solventen Kaufinteressenten und Nachfolgern
- Bundesweite Fördermittelberatung zur Kaufpreisfinanzierung
- Prüfung bestehender Bankverbindlichkeiten und Sicherheiten. Auf Wunsch Begleitung bei Bankgesprächen
- Erstellung von Versorgungsbilanzen und Beratung zur Schließung evtl. vorhandener Versorgungslücken - auch für den Ehepartner
- Klärung rechtlicher, finanzieller und betriebswirtschaftlicher Aspekte im Rahmen der Nachfolgeregelung unter Einbeziehung Ihres Steuerberaters/Rechtsanwaltes
- Konfliktbehebung durch qualifizierte Mediatoren
- Gesprächsvorbereitung und -moderation
- Machbarkeitsstudie (Prüfung, ob ein Käufer/Pächter den Betrieb zu den geforderten Konditionen wirtschaftlich tragfähig fortführen kann)
- Nach erfolgter Übergabe: Betreuung von Nachfolgern (kontinuierliche Beratung und Mentoring)

IBF hält darüber hinaus eine Fülle aktueller Checklisten und Mustervorlagen bereit.

Zudem können Sie Vereinbarungen und Verträge im Rahmen der Notfall-/Nachfolgeplanung von IBF prüfen lassen.

Diese Leistungsübersicht stellt eine Auswahl möglicher Themenfelder und Beispiele dar. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und gilt für Beratungsverträge, die nach dem 31.12.2017 mit IBF abgeschlossen worden sind. Die Leistungsinhalte orientieren sich an den sich ändernden Anforderungen des Marktes und werden regelmäßig angepasst. Die jeweils neueste Fassung finden Sie unter [www.ibf.ch](http://www.ibf.ch)

Stand: 11/2017