



COMMERZBANK


## Notfallkoffer Unternehmensnachfolge Checkliste: Was Sie für den Ernstfall vorbereiten sollten

### Grundsätzliche Regelungen und betriebliche Daten

- ✓ Benennung eines Vertretungsberechtigten (Handlungsvollmacht, Bankvollmacht, Prokura)
- ✓ Verträge und behördliche Unterlagen, z. B. Mietverträge, Lizenzen, Kreditverträge, Versicherungspolicen, sammeln und nachvollziehbar ablegen
- ✓ Schlüssel, Zugangscodes, PINs hinterlegen oder jemanden damit vertraut machen
- ✓ Status der aktuellen Projekte nachvollziehbar für Dritte dokumentieren
- ✓ Verzeichnis der Kunden/Lieferanten anlegen
- ✓ Verzeichnis der Bankverbindungen anlegen
- ✓ Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) und Bilanzen der letzten 3 Jahre vorhalten
- ✓ Steuererklärungen und Steuerbescheide der letzten 3 Jahre vorhalten
- ✓ Aufstellung relevanter Vorgänge z. B. mit Behörden, Vertragspartnern inkl. Fristen nachvollziehbar für Dritte dokumentieren
- ✓ Aufstellung der Steuerberater und Rechtsanwälte anlegen

---

### Regelungen rund um den Gesellschaftervertrag

- ✓ Zuständigkeiten wie Geschäftsleitung, Unternehmenseigentum, Kontrollgremium klar definieren
  - ✓ Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis klar definieren
  - ✓ Übertragbarkeit/Vererblichkeit der Gesellschaftsanteile festschreiben
  - ✓ Nachfolgeklauseln hinterlegen, regelmäßig überprüfen und anpassen
- 



**COMMERZBANK**

- ✓ Mehrheitsbildung bei mehreren Nachfolgern sichern
  - ✓ Zustimmungserfordernisse der Mitgesellschafter klären
  - ✓ Schätzung des Unternehmenswerts vornehmen
  - ✓ Abfindungsvereinbarungen und Buchwertklauseln hinterlegen und prüfen
  - ✓ Güterstandsklauseln vereinbaren
  - ✓ Kontrollgremium (Beirat) einrichten
  - ✓ Zulässigkeit der Testamentsvollstreckung festlegen
- 

### **Regelungen zur Absicherung der Familie**

- ✓ Rechtliche Bindungen aus Testamenten vorverstorbenen Erblasser abklären
  - ✓ Schenkungsverträge und Liste der Vorschenkungen archivieren
  - ✓ Private Vermögensaufstellung vornehmen und Bedarfsplanung der Altersvorsorge erstellen
  - ✓ Bezugsberechtigung bei Lebensversicherungen hinterlegen und regelmäßig prüfen
  - ✓ Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung hinterlegen und regelmäßig anpassen
  - ✓ Bankvollmachten für die Familie einrichten
  - ✓ Ehevertrag und Pflichtteilsverzicht aufsetzen
  - ✓ Handschriftliches Testament oder notarielle Beurkundung erstellen
  - ✓ Den oder die Erben und Vermächtnisnehmer benennen
  - ✓ Vormundschaftsregelung treffen
  - ✓ Zulässigkeit der Testamentsvollstreckung festlegen
- 

