

# Plan B

Workshop für Ihre  
Unternehmensnachfolge



Starnberger  
Institut für  
Unternehmer\*

wtS



## Ziele definieren und synchronisieren

Der Workshop "Plan B" ist ein ganzheitliches Vorsorgekonzept, das für die Nachfolgeplanung von Unternehmen entwickelt wurde.

Neben der analytischen Ableitung von realisierbaren Optionen geht es uns vor allem darum, dass Sie eine Lösung finden, die sich gut anfühlt.



### Modul 1 Die nächsten Jahre als Unternehmer

Welche Ziele haben Sie für sich als Unternehmer noch? Gibt es neue unternehmerische Herausforderungen außerhalb des Unternehmens oder unerfüllte Träume? Welche Rolle möchten Sie in 10 Jahren im Unternehmen spielen?

### Modul 2 Die nächsten Jahre für das Unternehmen

Um eine nachhaltige Entscheidung für die Unternehmensnachfolge treffen zu können, ist eine langfristige Perspektive für das Unternehmen entscheidend. Das Unternehmen ist mit einer Vision gegründet worden – es sollte auch mit einer Vision übergeben werden.

### Modul 3 Ziele synchronisieren

Welche Optionen einer Nachfolgelösung würden sich anbieten, um die Ziele für das Unternehmen und für Sie als Unternehmer am besten in einen Gleichklang zu bringen? Kommt ein Nachfolger aus dem Kreis der Familie oder dem Management – oder ist es auch eine Chance für das Unternehmen, mit frischem Kapital oder einem strategischen Partner weiter zu wachsen?





# Prozess, Voraussetzungen und Dokumentation

## Modul 4

### Eine stimmige Option finden

Welche der logischen Optionen fühlt sich für mich stimmig an?

Oft passen reine Logik und Bauchgefühl noch nicht zusammen. Wir wollen vor den weitergehenden Schritten sicher sein, dass Kopf und Bauch im Einklang sind.

## Modul 5

### Prozesspfad

Wie sieht der Weg zu einer gewählten Optionen aus? Hierfür entwickeln wir einen Zeit- und Maßnahmenplan, der Ihnen eine Richtschnur für die nächsten Jahre sein kann.

## Modul 6

### Voraussetzungen

Gibt es jetzt schon Maßnahmen, die juristischer, steuerlicher, aber auch strategischer Natur sind?

Wo ist der „Engpass“ der Gesellschafter und wie kann diese Situation im Notfall gelöst werden?

## Modul 7 (optional)

### Notwendige Dokumentation für die Zertifizierung

Welche Unterlagen und Regelungen sind für die interne oder externe Nachfolgelösung zu erstellen. Und welche Vollmachten und Zugriffsrechte müssen geklärt sein. Besprechung und Übergabe der entsprechenden Frage- und Checklisten für eine Zertifizierung durch die DQS.

#### Ansprechpartner

**Dr. Tom Offerhaus**  
Partner, Rechtsanwalt

**Dr. Martin Aschenbach**  
Gründungspartner

**WTS Group AG**  
Friedenstraße 22  
81671 München  
+49 89 28646-148

**SIU GmbH**  
Possenhofener Str. 38  
82319 Starnberg  
+49 8151 65067-0