

Checkliste: Packen Sie den Notfallkoffer!



Unternehmensnachfolge ist nicht nur eine Frage des Alters, denn jeder Unternehmer sollte unabhängig davon einen Notfallplan haben. Der Notfallkoffer muss in regelmäßigen Abständen aktualisiert und ggf. angepasst werden. Zu den wesentlichen Bestandteilen gehören:

Rechtliches

- Ehevertrag
- Unternehmertestament/Erbvertrag/gewillkürte Erbfolge
- Gesellschaftsvertrag
- Urkunden
- Handlungsvollmachten, Einzelvollmachten, Prokura
- Miet- und Pachtverträge
- Lieferanten- und Kundenverträge

Unternehmens- bezogenes

- Vertretungsregelung (Person, Tätigkeitsbereich, Zeitraum)
- Schlüsselverzeichnis
- IT-Zugriffsrechte: Benutzernamen, Passwörter, Lizenzschlüssel, Pins und Codes
- Versicherungsverzeichnis
- Immobilienverzeichnis
- aktuelle BWA, Jahresabschlüsse (der letzten drei Jahre)
- Prozessdokumentation
- Verzeichnis wichtiger Geschäftspartner (Lieferanten, Kunden, Gesellschafter, Steuerberater, Rechtsanwalt, Bankberater, etc.)

Finanzielles

- Bankverbindungen (Konten, Fondsvermögen, Sparanlagen, Kreditobligos)
- Bankvollmachten
- betriebliche Zahlungsverpflichtungen und laufende Finanzierungen einschließlich Leasing

Persönliches

- Altersversorgung
- Lebensversicherung
- Absicherung gegen Unfall, längere Krankheitszeiten, Invalidität
- Vorsorgevollmacht
- Patientenverfügung
- Betreuungsverfügung
- Sterbefallanordnungen
- Absicherung für die Familie

Checkliste: Packen Sie den Notfallkoffer