

## Familieninterne Unternehmensnachfolge erfolgreich umgesetzt

Das seit 130 Jahren bestehende Familienunternehmen „Raumausstattung Schwarzmeier“ stand vor der Herausforderung in die fünfte Generation übertragen zu werden. 1987 übernahm Jürgen Schwarzmeier den Betrieb seiner Eltern. Fast 30 Jahre später war es an der Zeit, an die eigene Nachfolge zu denken. Glücklicherweise stand mit der eigenen Tochter auch sofort eine passende Nachfolgerin parat. Die studierte Innenarchitektin Antonia Schwarzmeier war aufgrund ihrer Ausbildung und vielfältiger praktischer Erfahrungen im In- und Ausland die perfekte Nachfolgerin.



Quelle: MEDIENKONTOR

Doch eine Nachfolgerin allein reicht nicht aus, um die Übergabe auch erfolgreich umzusetzen. Weitere Dinge mussten geklärt werden. Welche Dokumente müssen erstellt werden? Benötigt die Nachfolgerin eine Finanzierung, um den Kaufpreis an den Vater zu zahlen? Wie werden Banken, Kunden und Lieferanten eingebunden?

All diese Fragen benötigen eine gewisse Vorlaufzeit, so dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden. Vor diesem Hintergrund sollten sich Unternehmer rechtzeitig Jahre vor dem geplanten Übergabezeitpunkt mit der eigenen Nachfolge auseinandersetzen und sich v.a. mental vorbereiten. 3-5 Jahre Vorbereitungszeit sind in der Regel einzuplanen.

Die SAX Finanz Consult GmbH wurde beauftragt, diesen Prozess im Hause Schwarzmeier zu begleiten und zu steuern. Aufgrund des hohen Engagements aller Parteien gelang es, die Übergabe reibungslos zu gestalten und innerhalb von weniger als 18 Monaten umzusetzen.

Als „Zertifizierter Berater für Unternehmensnachfolge“ unterstützte die SAX Finanz Consult bei der Bewertung des Unternehmens, den Verhandlungen mit den eingebundenen Banken, der Moderation zwischen Alt- und Jungunternehmer und vieler weiterer Aspekte.

Seit mehreren Jahren berät die SAX Finanz Consult Unternehmer und Nachfolger bei Übergabeprozessen. Dabei übernehmen wir die Funktion des Projektmanagers und stellen sicher, dass alle wirtschaftlichen und emotionalen Punkte berücksichtigt werden.

Wir unterstützen auch Sie gern und professionell bei Ihrem Generationswechsel, mental, psychologisch, strategisch und in der Steuerung des Gesamtprozesses, gern gemeinsam mit Ihrem Steuerberater und Rechtsanwalt.

### **Ansprechpartner:**

Ralf Riedel – Zertifizierter Berater für Unternehmensnachfolgen (HTW Dresden)

Wiener Str. 80

01219 Dresden

Tel.: +49 (0) 351 – 42 77 984

Mail: [info@sax-fc.de](mailto:info@sax-fc.de)