

1

2

3

Der 3-Punkte Plan für

FÜHRUNGSWECHSEL
ÜBERGABEN
VERKAUF

Zeitnah – Erfolgreich – Praxiserprobt

1

Rechtliche und steuerliche Aspekte

Der passende Übergabe-Vertrag

Wir gehen auf Ihre persönliche und betriebliche Situation ganzheitlich ein.

Es wird ein Konzept erstellt, das

- den Übergeber absichert.
- das Unternehmen vor unerwünschten Ansprüchen schützt.
- unvorhergesehene Ereignisse auf Grund unserer Erfahrungswerte berücksichtigt.

Die steueroptimierte Gestaltung

Wir prüfen die Ausgangslage umfassend, um Steuerfallen bereits im Vorfeld zu beseitigen. Es wird sichergestellt, dass es möglich ist, mit den gewünschten Vereinbarungen alle steuerlichen Vorteile auszuschöpfen.

Alle zu beachtenden Fristen und Gesetzesänderungen werden geprüft und berücksichtigt.

Ihre sichere Zukunft

Wir knüpfen Ihr Sicherheitsnetz bestehend aus

- Handlungsvollmacht
- Anpassung des Testaments
- Notfallplanung

Die Kooperation mit Ihrer betreuenden Steuerkanzlei ist für uns selbstverständlich.

2

Zwischenmenschliche Aspekte und zielgerichtete Kommunikation

Die Kommunikation zwischen den Vertragspartnern

Gute und zielgerichtete Kommunikation ist die wichtigste Grundlage für eine erfolgreiche Übergabe.

Missverständnisse entstehen erst gar nicht. Der respektvolle und wertschätzende Umgang miteinander erlaubt, von Erfahrungen zu profitieren und positive Veränderungen zu unterstützen.

Die Kommunikation mit den MitarbeiterInnen

Es ist extrem wichtig, die MitarbeiterInnen nicht zu verunsichern. Gemeinsam holen wir sie zum richtigen Zeitpunkt ins Boot und sichern uns so deren Loyalität und Unterstützung.

Die Kommunikation nach außen

Ihre Kunden sind neben den MitarbeiterInnen Ihr wichtigstes Kapital. Wir gestalten mit Ihnen die Kunden-Kommunikation und nutzen sie gleichzeitig als positives Marketinginstrument.

**Unser Ziel ist Ihre optimale Kommunikations-Strategie:
WANN sage ich WEM WIE WAS.**

3

Die richtigen Experten an Ihrer Seite



 **CLAUDIA
GRASER**



 **KOST UND PARTNER**
STEUERBERATER

Warum wir?

- Wir sind Praktiker und führen eigene, erfolgreiche Unternehmen. Die täglichen Herausforderungen kennen wir genau!

Wir haben Erfahrungen mit erfolgreichen Übergaben von Klienten und eigenen Unternehmen.

- Gemeinsam decken wir alle wichtigen Themen ab, die für die Kommunikation, Recht & Steuer und die psychologischen Aspekte eines solchen Projekts notwendig sind.
- Durch unsere jahrelange Erfahrung in den verschiedensten Bereichen haben wir ein effizientes Netzwerk aufgebaut, von dem auch Sie profitieren können.
- **Wir brennen für das, was wir tun! Jeden Tag aufs Neue!**

Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen das für Sie maßgeschneiderte **Übergabekonzept** nach psychologischen, steuerlichen und rechtlichen Gesichtspunkten und begleiten die **optimale Kommunikation**.



Wir unterstützen Sie bei...

- der Kommunikation nach Innen und nach Außen.
- der Beachtung psychologischer und menschlicher Aspekte.
- der steuerlichen und rechtlichen Absicherung und Optimierung.



Unverzichtbar, wenn Sie...

- ein Unternehmen bzw. dessen Leitung übernehmen möchten.
- mit Vorgänger und Nachfolger ein erfolgreiches Team zur Übergabe bilden wollen.

Wie gehen Sie konkret vor?

- Kontaktieren Sie uns telefonisch oder per mail für ein erstes unverbindliches Informationsgespräch.
- Sie haben sich für uns entschieden, gemeinsam legen wir einen Zeit- und Aktionsplan fest.
- Sie bekommen eine konkrete Honoraraufstellung mit dem inkludierten Beratungsaufwand.
- Ab jetzt begleiten wir Sie, bis alles wunschgerecht abgewickelt ist.
- Ihre erfolgreiche Übernahme bzw. Übergabe hat begonnen!



Claudia Graser
Beratung - Training - Coaching

Rückertstraße 24
(Eingang Ecke Burggasse)
97421 Schweinfurt

Telefon: 09721 533555-0

www.claudia-graser.de
info@claudia-graser.de



Gunther Kost
Kost und Partner mbB
Steuerberater

Rudolf-Diesel-Straße 22
97424 Schweinfurt

Telefon: 09721 67518-0

www.kostundpartner.de
kost@kostundpartner.de

