Cumela Model Bedrijfsoverdracht

Verkenning eisen & wensen
- Persoonlijk
- Inkomen
- Bedrijfswoning
- Familieverhoudingen

Oriëntatie bedrijf
- Visie en strategie
- Organisatie
- SWOT-analyse
- Financieel

Koers bepalen
- Direct of geleidelijk
- Koers van het bedrijf
- Familie, verkoop, bedrijfsbeëindiging, MBO/MBI
- Fiscaliteiten & Rechtsvorm

Verkenning haalbaarheid
- Betekenis voor personeel en klanten
- Onderlinge samenwerking
- Geschikte bedrijfsopvolger?
- Rendement / verdiencapaciteit

Waardebepaling & overnamsom
- Taxatie
- DCF-methode
- Fiscale gevolgen

Financiering
- Financiering bedrijf
- Inkomsten bedrijfsoverdrager
- Inkomsten Bedrijfsopvolger

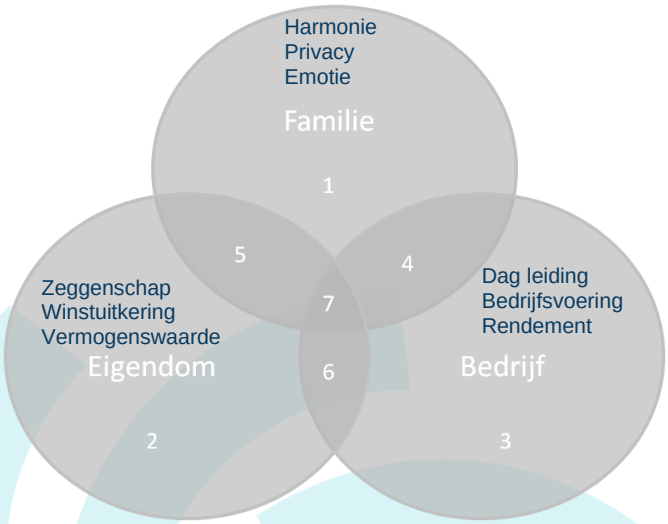
Contracten en statuten
- Eigenaarplan / familiestatuut
- Aktes
- Testament
- Financieringsovereenkomsten

Aan de slag!
- Voorbereiding
- Taakverdeling / nieuwe organisatie
- Intern & extern informatie delen

Na de overdracht
- Overleg en verantwoording
- Informatieverstrekking
- Positieve communicatie
- Bewaking processen en financiën

Positieve communicatie!

- Luister goed en actief, wat wil een ander zeggen?
- Niets invullen voor een ander (NIVEA)!
- Altijd navragen en nooit klakkeloos aannemen!



Tagiuri and Davis, 1996