

Fragenkatalog: Fragen an den Unternehmer

Die Fragen an den Unternehmer

- Wohnsitz?
- Familienverhältnisse?
- Alter?
- Zivilstand?
- Konfession?
- Beruflicher Werdegang?
- Bis wann möchten Sie das Unternehmen führen?
- Sind Sie gesund?
- Wie beurteilen Sie Ihre körperliche Leistungsfähigkeit?
- Welchen privaten Aktivitäten gehen Sie nach?
- Welche privaten Kontakte pflegen Sie?
- Wie hoch ist Ihr Lebensunterhalt nach der Stabsübergabe bzw. dem Unternehmensverkauf?
- Unterstützungspflichten?
- Wird der Lebensunterhalt durch Ihre Einkünfte gedeckt, und wenn ja durch welche?
- Wie setzt sich Ihr Privat- und Geschäftsvermögen zusammen?
- Pensionskasse?
- Lebensversicherungen?
- Ist Ihr Vermögen teilbar (Spielraum für Nachfolgelösungen, Erbvorbezüge der Geschwister des Nachfolgers, Liquidität)?
- Hat bereits eine Steueroptimierung stattgefunden?
- Bestehen Eheverträge, Testamente und Erbverträge? Sind diese noch aktuell?
- Güterstand (altrechtl. [vor 1988], Errungenschaftsbeteiligung, Gütergemeinschaft, Gütertrennung)?
- Quantitative der Eigengüter und der Errungenschaften von Mann und Frau?
- Beteiligungsquote am Vorschlag bei Errungenschaftsbeteiligung oder Gütergemeinschaft?
- Haben Sie etwas zu ergänzen?