

Fragebogen: Wie fit ist Ihre Firma für die Nachfolge?



Bitte füllen Sie den Fragebogen komplett aus und schicken Sie uns diesen zusammen mit den Bilanzen, Erfolgsrechnungen und Lohnausweisen der letzten fünf Jahre.

Per Post:

VZ VermögensZentrum
Unternehmensnachfolge
Gotthardstrasse 6
8002 Zürich

Online:

- Gehen Sie auf vzch.com/nachfolge-analyse
- Füllen Sie den Fragebogen online aus
- Laden Sie alle Dokumente als PDF hoch und senden Sie uns diese zu

Auftraggeber

Vorname, Name: _____

Strasse: _____ PLZ/Ort: _____

Informationen zur Firma

Firmenname: _____

Vorname, Name des Ansprechpartners: _____

Strasse: _____ PLZ/Ort: _____

Anzahl Vollzeitstellen per Ende Jahr: _____

NOGA-Code: _____

Verteilung der Aktien oder Stammanteile

- Alleininhaber
- Mehrheitseigner
- Minderheitsbeteiligung

Grund für die Kurzanalyse

- Altersbedingter Rückzug aus dem Geschäft
- Angebot für Firmenverkauf erhalten
- Sonstige Gründe (z.B. Gesundheit, familiäre Gründe etc.)

Geplanter Zeitpunkt der Unternehmensnachfolge

- in 1 bis 2 Jahre
- in 3 bis 5 Jahren
- in 6 bis 10 Jahren
- in mehr als 10 Jahren

Gewünschte Nachfolgelösung

- Familieninterne Nachfolge
- Verkauf an Mitarbeiter (MBO)
- Verkauf an neues Führungspersonal (MBI)
- Verkauf an strategischen Käufer (Konkurrenz/Lieferant/Kunde)
- Verkauf an einen Finanzinvestor

Für die Nachfolge-Analyse benötigen wir einige Informationen zu Ihrer Unternehmung. Bitte beurteilen Sie die folgenden Aspekte und teilen Sie uns Ihre persönliche Einschätzung mithilfe des Fragebogens mit.

Kundenabhängigkeit

- Wie gross ist der Anteil der fünf grössten Kunden am Gesamtumsatz der Firma?

sehr klein	moderat	sehr gross
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
- Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass wichtige Kunden abspringen (Umsatzanteil 10% und mehr)?

nicht wahrscheinlich	wahrscheinlich	sehr wahrscheinlich
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Personenabhängigkeit

- Wie stark ist Ihr Unternehmen von Ihnen als Inhaber/Inhaberin abhängig?

kaum	stark	sehr stark
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
- Wie stark wäre die Belastung für Ihre Firma, wenn wichtige Mitarbeitende das Unternehmen verlassen würden?

verkraftbar	moderat	enorm
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Branche/Konkurrenz

- Wie wahrscheinlich ist es, dass neue Konkurrenten in den Markt Ihres Unternehmens eintreten?

gering	wahrscheinlich	sicher
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
- Wie hoch ist der Konkurrenzdruck in der Branche, in der Ihre Firma tätig ist?

moderat	stark	extrem
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Politik/Gesetzgebung

- Wie gross sind die Auswirkungen von politischen und gesetzlichen Veränderungen auf Ihre Firma und wie wahrscheinlich sind diese?

marginal	stark	enorm
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Lieferanten/Partner

- Wie gross ist die Abhängigkeit Ihrer Firma von Lieferanten und Partnern?

vernachlässigbar	moderat	sehr ausgeprägt
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Standort und Infrastruktur

- Wie wahrscheinlich ist es, dass Ihre Firma in den nächsten fünf Jahren den Standort wechseln muss?

ausgeschlossen	wahrscheinlich	sehr wahrscheinlich
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
- In welchem Zustand ist die Infrastruktur Ihres Unternehmens?

sehr gut	investitionsbedürftig	schlecht
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Haben Sie Fragen?

Oder benötigen Sie weitere Informationen zur Nachfolge-Analyse? Rufen Sie uns an unter Telefon 044 207 27 20 oder schreiben Sie eine E-Mail an unternehmensnachfolge@vzch.com.