

Unternehmensnachfolge

Gemeinsam gestalten wir Werte. Für eine erfolgreiche Zukunft.

Unternehmensnachfolge ist mehr als ein Eigentümerwechsel – sie ist ein Übergang von Vision, Verantwortung und Vertrauen. Sie berührt persönliche Lebenswerke, familiäre Bindungen und unternehmerische Identität.

Wir begleiten Familien, Unternehmer und Nachfolger auf dem Weg der Veränderung. Dabei konzentrieren wir uns primär auf die Nachfolge innerhalb der Familie (Family Buy-out) und die Übergabe an das Management (Management Buy-out). Für Nachfolgelösungen an Dritte arbeiten wir mit externen Netzwerkpartnern zusammen.

Eignet sich für

- Unternehmer/Firmeninhaber
- Führungspersonen

Ihre Vorteile

Mit unserer Erfahrung und unserem strukturierten Vorgehen entlang der LUKB Unternehmensnachfolge sichern wir Ihnen folgende Vorteile:

- **Ganzheitliche Begleitung** über alle Phasen der Nachfolge
- **Klare Struktur** und transparente Abläufe für Orientierung und Sicherheit
- **Fundierte Expertise** in rechtlichen, steuerlichen und finanziellen Fragestellungen
- **Individuelle Lösungen** abgestimmt auf Familie, Unternehmen und Vermögen
- **Nachhaltige Sicherung** von Familieninteressen und Unternehmenswerten

Unsere Leistungen

Wir begleiten Sie mit der LUKB Unternehmensnachfolge Schritt für Schritt: von der sorgfältigen Vorbereitung bis zur erfolgreichen Umsetzung. Gemeinsam schaffen wir Transparenz, entwickeln tragfähige Konzepte und sichern somit die Stabilität in Ihrem Unternehmen. Unser strukturierter Ansatz vereint Familien- und Unternehmensinteressen und sorgt für Klarheit in allen Phasen der Nachfolge.

Vorbereiten

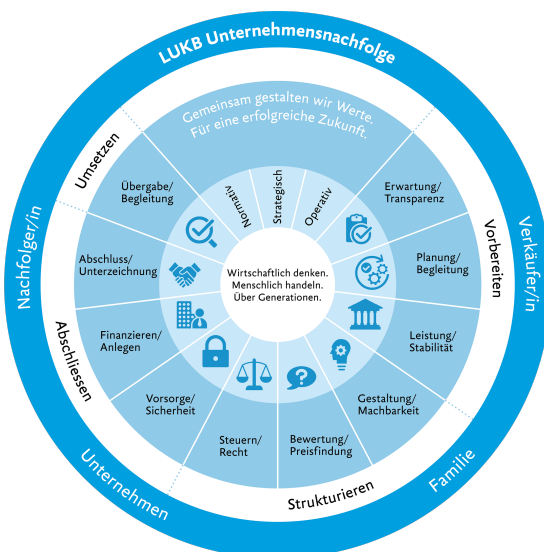
In der Vorbereitung klären wir die Erwartungen, schaffen Transparenz und planen den Nachfolgeprozess. Wir beurteilen zudem die Leistungsfähigkeit und Stabilität des Unternehmens. Gemeinsam entwickeln wir die Grundlagen für eine erfolgreiche Nachfolge. Unsere Leistungen:

- Moderation und Erarbeitung von
 - Familienstrategie
 - Persönlichkeitsstrategie
 - individuellen Rollenpläne
 - Vermögens- und Risikoinventar
- Erstellung Drehbuch für die Unternehmensnachfolge
- Moderation des Nachfolgeprozesses

Strukturieren

Wir prüfen die Machbarkeit und klären steuerliche und rechtliche Fragen. Zudem bewerten wir das Unternehmen als Basis für die Preisfindung. Unsere Leistungen:

- Entwicklung Nachfolgekonzept
- Unternehmensbewertung
- Steuerruling (Steuervorbescheid)
- Entwurf Vertragsgrundlagen



Abschliessen

Der Abschluss umfasst die definitive Klärung zentraler Themen wie Vorsorge, Sicherheit, Finanzierung und Vermögensanlage. Ebenfalls begleiten wir die Unterzeichnung und den Vollzug. Unsere Leistungen:

- Ehegüter- und Erbrechtsberatung
- Finanzplanung
- Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
- Finanzierung
- Vermögensanlage & strategischer Vermögenstransfer
- Vertragsumsetzung und Vollzug

Umsetzen

Nach dem Abschluss unterstützen wir bei Umsetzungsfragen und in der Überführung in die neuen Strukturen.

- Begleitung Vollzug der Unternehmensnachfolge
- Schaffung von Führungs-/Governancestrukturen

Konditionen

- Kostenloses Erstgespräch
- Beratung nach Aufwand
- Stundensatz: CHF 250.00 zuzüglich MwSt.
- Kosten externe Netzwerkpartner gemäss Absprache

Risiken

Die Beratung basiert auf den aktuellen Informationen sowie den vorliegenden Unterlagen. Bei Veränderung der Ausgangslage und/oder den Rahmenbedingungen ist die gewählte Lösung zu überprüfen und anzupassen.

Ergänzende Lösungen

In Verbindung mit der LUKB Unternehmensnachfolge arbeiten wir in Lösungsteams. Wir begleiten Sie in der Moderation durch den ganzheitlichen Prozess und unterstützen Sie mit vernetzter Expertise in den Themen:

- ganzheitliche Begleitung Unternehmensnachfolge
- Unternehmensbewertung
- Steuern
- Recht
- Finanzplanung
- Vorsorge
- Finanzierung
- Vermögensanlage
- Immobilienberatung

Nach Bedarf können wir für spezifische Themenstellungen weitere Experten aus unserem vielseitigen Netzwerk empfehlen.

So erhalten Sie dieses Produkt

Kontaktieren Sie Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater und vereinbaren Sie einen Termin mit unseren Experten.