

Nachfolge

Nachfolgeanalyse für Unternehmer



Das Wichtigste über die Nachfolgeanalyse für Unternehmer in Kürze:

- Berücksichtigt Ihre privaten und Ihre geschäftlichen Ziele gleichermaßen
- Vorausschauende Planung Ihrer eigenen Unternehmensnachfolge
- Zeigt Ihre realistischen Nachfolgemöglichkeiten und deren Finanzierungsstruktur auf
- Unterstützt Sie durch einen chronologischen Massnahmenplan

Als Unternehmer sind Sie es gewohnt, geschäftliche Entscheidungen zu treffen und Ihre unternehmerische Zukunft vorausschauend zu planen. Genau so fundiert sollten Sie Ihre Nachfolge planen und damit die Zukunft Ihres Unternehmens sichern. Die Einmaligkeit und Wichtigkeit dieser Aufgabe erfordert ein hohes Mass an Aufmerksamkeit, Disziplin, Spezial- und Erfahrungswissen. Die Nachfolgeanalyse für Unternehmer der NEUEN AARGAUER BANK AG bietet Ihnen die Grundlage dazu und hilft Ihnen all dies sicherzustellen.

Aufmerksamkeit

Schenken Sie Ihrer Nachfolge die notwendige Aufmerksamkeit, indem Sie frühzeitig mit der Planung beginnen und die Nachfolge als wichtigstes Projekt in der Schlussphase Ihrer unternehmerischen Karriere betrachten. Da Ihre private Vermögenssituation eng mit der geschäftlichen verknüpft ist, ist es von zentraler Bedeutung, Ihre Altersvorsorge im Zuge der Nachfolgeregelung ganzheitlich zu analysieren.

Disziplin

Die richtige Vorgehensweise steht bei der Unternehmensnachfolge klar im Vordergrund und stellt sicher, dass alle Aspekte, wie die private Vorsorge, die steuerlichen Konsequenzen und die Optimierung der Finanzierungsstruktur für die Übergabe vorbereitet sind.

Spezial- und Erfahrungswissen

Für die Klärung vieler Fachfragen empfehlen wir den Beizug von Spezialisten. Unser Kompetenzzentrum Unternehmensnachfolge begleitet laufend rund 100 Nachfolgeregelungen und verfügt daher über einen grossen Erfahrungsschatz, welchen wir Ihnen im Rahmen unserer Nachfolgeanalyse für Unternehmer zur Verfügung stellen. Unser Netzwerk erlaubt es Ihnen zudem zuverlässige und erprobte Spezialisten, wie Steuerexperten, Juristen, Treuhänder, Notare und Immobilienexperten zu vermitteln.

Unsere **Nachfolgeanalyse für Unternehmer** unterstützt Sie insbesondere in folgenden Bereichen:

- Formulierung Ihrer privaten und betrieblichen Ziele
- Aufzeigen möglicher Nachfolgevarianten
- Erstellen Ihres persönlichen Nachfolgekonzpts
- Aufzeigen der Finanzierungsmöglichkeiten und sinnvoller Finanzierungsstruktur
- Konkrete Handlungsempfehlungen
- Detaillierter Massnahmenplan zur Umsetzung Ihrer Nachfolgeregelung

Dank der **Nachfolgeanalyse für Unternehmer** wissen Sie bereits heute, was inskünftig zu veranlassen ist, um Ihr Unternehmen erfolgreich in die nächste Generation zu führen.

Ihre Bedürfnisse

- Klarheit über die Machbarkeit Ihrer gewünschten Nachfolgelösung
- Vorbereitung Ihrer privaten Situation und Firma auf zukünftige Nachfolgeregelung
- Ausgangslage für Ihre ideale Nachfolgelösung
- Konkrete Handlungsempfehlungen auf dem Weg zur erfolgreichen Nachfolgeregelung
- Chronologischer Massnahmenplan als Hilfsmittel auf dem Weg zur Ihrer Nachfolgeregelung

Ihre Vorteile

- Antworten auf Ihre Fragen
- Transparenz dank eines detaillierten Massnahmenplans
- Sicherheit dank konkreter Handlungsempfehlungen

Konditionen

Erstgespräch «Bedürfnisabklärung und Zielformulierung»	Kostenlos
Ausarbeitung Ihrer individuellen Nachfolgeanalyse	CHF 2'500.– exkl. MwSt.
Jede weitere Überarbeitung	CHF 1'000.– exkl. MwSt.

Unterlagen

<input type="checkbox"/> Aktuelle Steuererklärung	<input type="checkbox"/> Säule 3a Guthaben (Konten/Policen)
<input type="checkbox"/> Bilanz und Erfolgsrechnung der letzten 3 Jahre	<input type="checkbox"/> Lebensversicherungspolice
<input type="checkbox"/> AHV-Rentenvorausberechnung	<input type="checkbox"/> Persönliches Jahresbudget vor und nach Pensionierung
<input type="checkbox"/> Pensionskassenausweis und Reglemente	<input type="checkbox"/> Ehe-/Erbvertrag/Testament/Vorsorgeauftrag/Scheidungskonvention
<input type="checkbox"/> Freizügigkeitsguthaben/-police	<input type="checkbox"/>

Ihr Auftrag

Hiermit beauftrage ich die NEUE AARGAUER BANK AG zur Ausarbeitung einer Nachfolgeanalyse für:

Firma	
Adresse	
PLZ / Ort	
Vorname / Name	Funktion
Unterschrift	Ort / Datum

Ihre Ansprechpartner

- Für ein persönliches Gespräch stehen Ihnen unsere Spezialisten vom Kompetenzzentrum Unternehmensnachfolge gerne zur Verfügung.
- Telefon: 056 838 85 12, Mo–Fr, 8.00–17.00 Uhr
- Internet: www.nab.ch/unternehmer

Die in diesem Dokument publizierten Ausführungen und Konditionen gelten zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments und können sich jederzeit ändern.