



|  |
| --- |
| OVERDRACHTPLAN – OVERLATER |

DRACHTGE

|  |
| --- |
| GEDACHT AAN |
| 1. Stand van zaken
 | Waarom verkoopt u?Behoefte: To do: Wie helpt: | Wat zijn uw doelstellingen: privé en professioneel?Behoefte: To do: Wie helpt: | Hebt u inzicht in het verkoopproces?Behoefte: To do: Wie helpt: |

SPREK – EEN BEDRIJF OVERNEMEN

|  |
| --- |
| PRE-OVERDRACHTPROCES |
| 1. Voorbereiding
 | Is uw bedrijf klaar voor verkoop?Behoefte: To do: Wie helpt: | Zijn de boekhoudkundige gegevens van het meest recente boekjaar beschikbaar?Behoefte: To do: Wie helpt: | Hoe maakt u een overdrachtsplan?Behoefte: To do: Wie helpt: |
| 1. Overnemer zoeken
 | Waar en hoe hebt u uw bedrijf voorgesteld?Behoefte: To do: Wie helpt: | Hoe zoekt u uw overnemer?Behoefte: To do: Wie helpt: | Hoe benadert u uw overnemer?Behoefte: To do: Wie helpt: |
| 1. Waardering
 | Is uw bedrijfsanalyse compleet?Behoefte: To do: Wie helpt: | Hoe gaat u uw bedrijf waarderen?Behoefte: To do: Wie helpt: | Aan welke prijs wilt u verkopen?Behoefte: To do: Wie helpt: |
| 1. Deal structureren
 | Hoe wordt de overdracht uitgevoerd?D.m.v. verkoop handelsfonds, verkoop aandelen of een schenking?Behoefte: To do: Wie helpt: | Wat met het onroerend goed in uw bedrijf?Behoefte: To do: Wie helpt: | Zijn er nog activa voor eigen gebruik in de vennootschap?Behoefte: To do: Wie helpt: |
| 1. Financial planning
 | Heeft u zicht op uw vermogen en inkomen na overdracht?Behoefte: To do: Wie helpt: | Wilt u een financieel plan?Behoefte: To do: Wie helpt: | Hoe uw kinderen gelijk berechten?Behoefte: To do: Wie helpt: |

|  |
| --- |
| OVERDRACHT |
| 1. Onderhandelen
 | Wanneer onderhandelen?Behoefte: To do: Wie helpt: | Ga je zelf onderhandelen?Behoefte: To do: Wie helpt: | Bent u bereid om gedurende een bepaalde periode nog in het bedrijf te werken?Behoefte: To do: Wie helpt: |
| 1. Contract
 | Wie zal het overnamecontract opstellen?Behoefte: To do: Wie helpt: | Wat is uw aansprakelijkheid?Behoefte: To do: Wie helpt: | Wat moet in de contracten staan?Behoefte: To do: Wie helpt: |
| 1. Belegging overnamebedrag
 | Wat is het belegbaar vermogen?Behoefte: To do: Wie helpt: | Wat is mijn risicoprofiel?Behoefte: To do: Wie helpt: | Hoe beleg ik het overnamebedrag?Behoefte: To do: Wie helpt: |

VERDRACHTGESPRE

|  |
| --- |
| POST-OVERDRACHT |
| 1. Planning en beheer privévermogen
 | Hoe wilt u uw vermogen en inkomen beheren?Behoefte: To do: Wie helpt: | Heeft u zicht op uw successie?Behoefte: To do: Wie helpt: | Kent u onze Private Banking-diensten?Behoefte: To do: Wie helpt: |

K – EEN BEDRIJF