



|  |
| --- |
| 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