

Checkliste: Betriebsübergabe

Ein permanenter Prozess

Phase 0	langfristige Vorbereitung (ab Tag 1)	Notfallvorsorge für eine außerplanmäßige Übergabe (Schicksalsschlag): Dokumentation der Abläufe, Verträge (und deren Laufzeiten), Hierarchien sowie Zugangsdaten zu digitalen Buchhaltungssystemen und Finanzdaten (siehe Notfallhandbuch der IHK)
Phase 1	kurzfristige Vorbereitung (mehrere Jahre)	Betriebsoptimierende Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Standortes rechtliche und finanzielle Aspekte bei interner sowie externer Übergabe beachten Formulierung der Zukunftspläne des derzeitigen Inhabers durch Anwalt oder Steuerberater
Phase 2	unmittelbare Vorbereitung (1 bis 2 Jahre)	Einen geeigneten Nachfolger suchen und finden (z.B. über tankstellen-portal.de oder tankstellenberatungen.de) Umfassende Analyse der Tankstellenimmobilie (Wert, Standort, Größe, Umsatzzahlen und -potentiale) und der Verträge bzw. Besitzverhältnisse Prüfung der Finanzierungsmöglichkeiten durch Nachfolger
Phase 3	Übergabe (circa ein Jahr)	Übergabe nach Einigung und Vertragsabschluss in Phase 2 Einarbeitung des Übernehmers und Rückzug des vorherigen Unternehmers Personal auf die Übernahme vorbereiten und ggf. neues Personal suchen
Phase 4	Zukunft	Finanzielle Absicherung des Übergebenden sowie Verabschiedung von seinem Betrieb (Ruhestand oder ggf. beratende Tätigkeit in der Branche übernehmen) Nachfolger: Optimierung des Tankstellengeschäfts (Zielgruppen- und Umfeldanalyse, Sortimentanpassung, Vertragskonditionen mit Lieferanten) und Vorbereitung für eine (ungeplante) Betriebsübergabe (siehe Phase 0)