

Ihre Checkliste

für ein unverbindliches Erstgespräch

Die Nachfolge einer Hausverwaltung ist eine wichtige unternehmerische Entscheidung. Diese Checkliste hilft Ihnen dabei, sich auf unser erstes kostenloses Kennenlern-Gespräch vorzubereiten.

Keine Sorge: Sie müssen nicht alle Fragen bereits beantworten können.

Die Checkliste dient lediglich als Orientierung und hilft uns dabei, Ihre Situation besser zu verstehen.

Ihre persönliche Ausgangssituation

- ☐ Haben Sie bereits einen groben Zeitpunkt im Kopf, wann Sie sich aus dem Unternehmen zurückziehen möchten?
- ☐ Denken Sie über einen Verkauf, eine interne Nachfolge oder verschiedene Möglichkeiten nach?
- ☐ Möchten Sie sich vollständig aus dem Unternehmen zurückziehen oder sich eine Übergangsphase vorstellen?
- ☐ Gibt es persönliche oder familiäre Faktoren, die bei der Nachfolge berücksichtigt werden sollten?

Was ist Ihnen für die Zukunft Ihres Unternehmens besonders wichtig?

- ☐ Erhalt meines Lebenswerks
- ☐ Sicherheit für Mitarbeiter
- ☐ Fortführung der Unternehmenskultur
- ☐ Sicherung der Kundenbeziehungen
- ☐ bestmöglicher Verkaufserlös
- ☐ schrittweise Übergabe
- ☐ Sonstiges: _____

Ihre Hausverwaltung auf einen Blick

- ☐ Wie viele Einheiten verwalten Sie aktuell ungefähr?
 - ☐ Welche Verwaltungsarten betreuen Sie?
 - ☐ WEG-Verwaltung
 - ☐ Mietverwaltung
 - ☐ Sondereigentumsverwaltung
 - ☐ Gewerbeverwaltung
 - ☐ Sonstige
 - ☐ Wie viele Mitarbeiter beschäftigt Ihr Unternehmen aktuell?
 - ☐ Gibt es bereits Führungskräfte oder Teamleiter mit eigener Verantwortung?
 - ☐ Verfügt Ihr Unternehmen über einen festen Standort oder mehrere Niederlassungen?
-

Ihre Gedanken zur Nachfolge

- ☐ Gibt es bereits potenzielle Nachfolger?
 - ☐ Mitarbeiter
 - ☐ Familienangehörige
 - ☐ Externe Interessenten
 - ☐ Noch keine konkreten Kandidaten
- ☐ Wurden bereits erste Gespräche geführt?
- ☐ Haben Sie sich schon einmal mit dem Wert Ihres Unternehmens beschäftigt?
- ☐ Haben Sie bereits Unterlagen oder Informationen für eine spätere Bewertung vorbereitet?

Mitarbeiter und Organisation

- ☐ Gibt es Mitarbeiter, die heute bereits Führungsverantwortung übernehmen?
 - ☐ Sind wichtige Aufgaben auf mehrere Personen verteilt?
 - ☐ Existieren dokumentierte Prozesse und Vertretungsregelungen?
 - ☐ Gibt es Schlüsselpersonen, deren Verbleib für das Unternehmen besonders wichtig ist?
 - ☐ Besteht aktuell Fachkräftemangel oder Nachbesetzungsbedarf?
-

Kunden und Verwaltungsbestand

- ☐ Entwickeln sich Ihre Verwaltungsbestände aktuell stabil, wachsend oder rückläufig?
 - ☐ Gibt es einzelne Kunden oder Objekte mit besonderer Bedeutung für das Unternehmen?
 - ☐ Bestehen langjährige Kundenbeziehungen und stabile Beiratskontakte?
 - ☐ Sind Kundenbeziehungen überwiegend an das Unternehmen oder an Ihre Person gebunden?
-

Ihre Ziele für das Erstgespräch

Welche Fragen beschäftigen Sie aktuell am meisten?

- ☐ Wann sollte ich mit der Nachfolge beginnen?
- ☐ Wie finde ich einen geeigneten Nachfolger?
- ☐ Wie läuft ein Nachfolgeprozess typischerweise ab?
- ☐ Was ist meine Hausverwaltung ungefähr wert?
- ☐ Wie lange dauert eine Unternehmensnachfolge?
- ☐ Welche Vorbereitungen sollte ich treffen?
- ☐ Welche Risiken sollte ich beachten?
- ☐ Sonstiges: _____

Das brauchen Sie nicht vorbereiten

Für das Erstgespräch benötigen Sie keine Jahresabschlüsse, Auswertungen oder umfangreichen Unterlagen.

Wichtiger ist, dass wir Ihre persönliche Situation, Ihre Ziele und Ihre Vorstellungen kennenlernen.

Alle weiteren Schritte besprechen wir gemeinsam und in Ihrem Tempo.

Ihr Ansprechpartner für die Verwalternachfolge

Die Nachfolge einer Hausverwaltung wirft viele Fragen auf – und nicht jede davon lässt sich durch einen Leitfaden beantworten.

Deshalb bieten wir Ihnen ein unverbindliches Erstgespräch an.

Gemeinsam besprechen wir Ihre aktuelle Situation, Ihre Ziele und mögliche Wege für die Zukunft Ihres Unternehmens. Dabei geht es zunächst nicht um Verträge oder Verkaufsentscheidungen, sondern darum, Orientierung zu schaffen und Ihre individuellen Möglichkeiten aufzuzeigen.

Ganz gleich, ob Sie bereits konkrete Nachfolgepläne haben oder sich erstmals mit dem Thema beschäftigen: Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen.



Ich bin Pascal Forstreuter

M&A Director | Verwalternachfolge & Unternehmensvermittlung

Ich begleite Eigentümer von Hausverwaltungen bei allen Fragen rund um Unternehmensnachfolge, Verkauf und Nachfolgersuche. Dabei betrachte ich nicht nur die wirtschaftliche Seite, sondern auch die Menschen, Strukturen und Werte, die ein Unternehmen erfolgreich gemacht haben.

Vereinbaren Sie jetzt Ihr unverbindliches Erstgespräch

- Persönlich und vertraulich
- Individuelle Einschätzung Ihrer Situation
- Erste Orientierung zu Nachfolge, Verkauf oder Unternehmenswert
- Ohne Verpflichtungen und ohne Verkaufsdruck

Telefon: +49 211 33999-200

E-Mail: pascal.forstreuter@imovion.de

Adresse: imovion GmbH, Ernst-Gnoß-Straße 24, 40219 Düsseldorf