

Check-list pour un premier bilan de la situation

« Suis-je prêt(e) à
transmettre mon
entreprise ? »

Check-list

Une transmission commence rarement par un plan déjà établi. Elle débute souvent par des questions : où en est l'entreprise ? Que souhaitez-vous personnellement ? Que doit-il advenir des collaboratrices et collaborateurs, du site et de la marque ?

Notre check-list vous guide en une trentaine de minutes à travers les points essentiels. Elle ne remplace ni un fiduciaire ni une évaluation d'entreprise, mais vous aide déjà à mieux vous préparer à un premier entretien.

Ma famille et moi

1 Ai-je clairement défini mes objectifs personnels et mes attentes concernant la succession ?

2 Ma famille et d'autres parties prenantes importantes sont-elles informées de mes intentions ?

3 Mon rôle personnel après la transmission est-il clairement défini ?

Entreprise et direction

4 L'entreprise peut-elle fonctionner sans ma participation quotidienne aux activités opérationnelles ?

5 Y a-t-il au sein de l'entreprise des personnes susceptibles d'assumer à l'avenir des responsabilités de direction ?

6 Les personnes clés, le savoir-faire essentiel et les responsabilités centrales sont-ils répertoriés et garantis ?

Stratégie et avenir

7 Ai-je une vision claire de l'avenir de mes collaborateurs, de mon site, de ma culture d'entreprise et de ma marque ?

8 Ai-je examiné de manière réaliste les différentes options de succession, tant internes qu'externes ?

Finanzen & Unternehmenswert

9 Les comptes annuels, les chiffres financiers récents ainsi que les documents relatifs au budget et à la planification sont-ils disponibles ?

10 Est-ce que je connais les principaux facteurs de valeur de mon entreprise et ai-je une première idée de sa valeur ?

Droit, organisation et documentation

11 Les participations, les statuts et les contrats essentiels sont-ils à jour, documentés et facilement accessibles ?

12 L'organigramme, les processus clés, les systèmes informatiques et les autres documents importants de l'entreprise sont-ils documentés de manière claire et compréhensible ?

Processus et préparation

13 Suis-je accompagné par des professionnels compétents (fiduciaire, juriste ou membre du conseil d'administration) ?

14 Ai-je défini un calendrier réaliste pour le processus de succession ?

VOTRE CONTACT

Vous échangez directement avec la personne qui sera ensuite à la table des discussions.

Felice Facchini

Président du comité d'investissement
Membre du conseil d'administrations

Téléphone : +41 58 521 45 39
E-mail : felice.facchini@pfisterholding.ch

