

Checklista generationsskifte

Se checklistan som ett stöd inför möten med familj och rådgivare. Det finns minst lika många frågeställningar som generationsskiften och här följer ett axplock vanliga frågeställningar. Att fundera igenom frågeställningarna inför mötet ökar möjligheterna för ett lyckat slutresultat!

Vi på Meraskog hjälper gärna till att rätta ut era frågetecken kring generationsskiftets olika faser.

ÄGARE / ÖVERLÅTARE

☐ Äger jag allt själv och kan bestämma vad som skall överlåtas?

☐ Vad skall ingå?

Hur skall tillgångarna fördelas?

☐ Gemensamt till övertagarna

☐ Egna lotter till respektive övertagare

☐ Skall det vara övertagarens enskilda egendom?

☐ Vill jag bo kvar under min livstid eller så länge jag önskar?

Övriga önskemål

ÖVERTAGARE av fastighet

☐

Klarar jag av det ekonomiskt?

☐

Hur stora investeringar krävs under den närmsta tioårsperioden?

☐

Vill jag sköta allt själv, eller kräver omfattningen att jag tar hjälp av rådgivare/förvaltare?

☐

Hur stor skuldsättning klarar jag av privat och i verksamheten?

☐

Bedrivs verksamheten som jag själv vill driva den eller ser jag andra utmaningar som behöver diskuteras innan överlåtelsen?

Övriga funderingar

ÖVERTAGARE av andra tillgångar

☐ Hur förvaltar jag mina övertagna tillgångar?

☐ När får jag min kompensation/tillgång?

☐ Får jag rätt kompensation/tillgång?

☐ Kan jag tänka mig att få kompensationen över tid, för att underlätta generationsskiftet?

Övriga funderingar
