



bpa **servicegesellschaft**  
analysieren. beraten. helfen.

Die bpa **servicegesellschaft** bietet ihren Kunden seit vielen Jahren professionelle und individuelle Beratung und Begleitung – vom Erstkontakt bis zum Vertragsabschluss – beim Verkauf ihres Pflegeunternehmens. Im Besonderen gilt es die verschiedenen Anforderungen aus betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen und juristischen Fragestellungen zeitnah so zu verknüpfen, dass ein geordneter Betriebsübergang, eine wunschgemäße Nachfolgeregelung und ein optimaler Verkaufserlös erzielt werden kann.

Dabei ist die Rolle der Berater der bpa **servicegesellschaft** weniger die eines Maklers, als vielmehr die eines Mediators und Projektmanagers. Sie sollen jederzeit die Gewissheit haben, Ihr Lebenswerk in guten Händen zu wissen.

Nachfolgend möchten wir Ihnen unsere Arbeitsweise und persönliche Unterstützung in sieben Schritten aufzeigen.

**1** **Erstkontakt** Auf Anfrage erhalten Sie relevante Informationen zur Nachfolgeregelung und zum Betriebsübergang Ihres Unternehmens, einschließlich eines ausfüllbaren Kontaktbogens zur Rücksendung und Auswertung sowie einen Beratungsauftrag für die Telefonische Erstanalyse.

**2** **Telefonische Erstanalyse** Nach Erhalt des Beratungsauftrags und des ausgefüllten Kontaktbogens erfolgt eine telefonische Erstanalyse, um unter anderem den Anlass zu erörtern (familieninterne, mitarbeiterbezogene bzw. externe Nachfolgeregelung). Im Anschluss leiten wir Ihnen einen Beratervertrag für etwaige Analysen (Orientierungswertermittlung, Kurzanalysen, Beratung vor Ort) und einen Muster-Vermittlervertrag weiter.

## Kick-off-Beratungsgespräch zur Nachfolgeregelung

- ⇒ Analyse der Motive und Gestaltungsziele im Rahmen der Unternehmensnachfolge
- ⇒ Grundsätzliche rechtliche und steuerliche Analyse zur Klärung der aktuellen und möglichen zukünftigen Rechtsform
- ⇒ Darstellung wesentlicher Aspekte bei der Nachfolgeregelung (z.B. Haftungsbegrenzung, Sicherung der Unternehmenskontinuität, steuerliche Belastung)
- ⇒ Erb- und familienrechtliche Aspekte (z.B. Unternehmer testament, Vorsorgevollmacht)
- ⇒ Individuelle Projektkoordination

**4 Orientierungswertermittlung** Die bpa **servicegesellschaft** hat ein speziell an die Pflegebranche angepasstes Bewertungsmodell auf der Basis des Discounted Cash-Flow Verfahrens entwickelt. Zusätzlich erarbeiten wir für Sie, die auf den Orientierungswert bezogene Risikobetrachtung anhand der bpa **servicegesellschaft**-Risikobewertung.

**5 Vermittlungsauftrag** Des Weiteren erhalten Sie bei Bedarf einen Vermittlungsauftrag und wir bestimmen gemeinsam mit Ihnen den anzustrebenden realen Verkaufspreis. Sofern Sie bereits einen Kaufinteressenten gefunden haben, entfällt dieser.

**6 Verkaufsprozess** Im Anschluss beginnen wir direkt mit der Bewerbung Ihres Pflegeunternehmens durch gezielte Ansprache der uns vorliegenden Suchaufträge und Kontakte. Zusätzlich können wir Ihr Unternehmen über unseren Newsletter bewerben.

- ⇒ Wir erstellen für Sie ein Kurz-Exposé, das den Interessenten – nach Erhalt der unterzeichneten Vertraulichkeitserklärung – als erste Information zur Verfügung gestellt wird.
- ⇒ Gemeinsam mit Ihnen führen wir das Erstgespräch mit

seriösen Interessenten, mit dem Ziel konkrete Kaufangebote zu erhalten.

- ⇒ Nach Erhalt der Kaufangebote entscheiden Sie mit welchen Interessenten wir in konkrete Verkaufsverhandlungen einsteigen.

## 7 Vertragsabschluss

- ⇒ Wir koordinieren, begleiten und moderieren den gesamten Prozess Ihrer Kaufvertragsverhandlung.
- ⇒ Wir erarbeiten für Sie einen Kaufvertragsentwurf und begleiten Sie bis zur Unterzeichnung des erstellten Kaufvertrages.

Erfahrung, Kompetenz und Verlässlichkeit haben uns in den letzten Jahren zu einem führenden Unternehmen und einem namhaften Partner bei Betriebsübergängen von Pflegeeinrichtungen werden lassen.



**bpa servicegesellschaft**  
analysieren. beraten. helfen.

bpa Servicegesellschaft mbH  
Rheinallee 79-81  
55118 Mainz

T 06131 930240  
F 06131 9302429

[info@bpa-servicegesellschaft.de](mailto:info@bpa-servicegesellschaft.de)  
[www.bpa-servicegesellschaft.de](http://www.bpa-servicegesellschaft.de)