



CHECKLISTE GENERATIONSWECHSEL IM FAMILIENBETRIEB

SoftwareTheke GmbH

**Individuelle Softwarelösungen
Apps und Schnittstellen**

Dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, die wichtigsten Fragen zu stellen, die Sie als Familie und als Unternehmen bewegen. Nehmen Sie sich Zeit und gehen Sie die Checkliste gemeinsam durch.

1. Bestandsaufnahme: Wo stehen wir heute?

Prozesse:

- Welche Abläufe im Unternehmen sind besonders zeitaufwändig oder fehleranfällig (z. B. Auftragsverwaltung, Buchhaltung, Lagerbestände)?
- Welche Aufgaben werden noch vollständig auf Papier erledigt?
- Gibt es bereits digitale Tools, die aber nicht optimal genutzt werden oder nicht miteinander kommunizieren?

Technologie:

- Welche Hard- und Software nutzen wir aktuell im Büro und im Außendienst?
- Wie sicher sind unsere Unternehmensdaten? Gibt es einen klaren Plan für Datensicherung und IT-Sicherheit?

Mitarbeiter:

- Wie digitalaffin sind unsere Mitarbeiter? Gibt es Ängste oder Vorbehalte gegenüber neuen Technologien?
- Haben wir einen Plan, wie wir unsere Mitarbeiter bei der Einführung neuer Systeme schulen und unterstützen können?

2. Die Zukunftsvision: Wo wollen wir hin?

Ziele der übergebenden Generation:

- Welche Werte und Traditionen sollen unbedingt erhalten bleiben?
- Was ist Ihnen bei der Übergabe besonders wichtig, damit Sie beruhigt loslassen können?
- Welche persönlichen Ängste haben Sie bezüglich der Digitalisierung?

Ziele der nachfolgenden Generation:

- Welche Vision haben Sie für das Unternehmen in den nächsten 5 bis 10 Jahren?
- Wo sehen Sie das größte Potenzial für Wachstum und Effizienzsteigerung durch digitale Lösungen?
- Welche technologischen Innovationen möchten Sie im Betrieb etablieren?

Das gemeinsame Ziel:

- Wie können wir Tradition und Innovation so verbinden, dass beide Generationen sich wiederfinden und die Familie stolz auf das Ergebnis ist?

3. Die nächsten Schritte: Wie starten wir?

Prioritäten:

- Welches Problem möchten wir als Erstes angehen?
Zum Beispiel:
Eine mobile Auftragsverwaltung?
Vernetzung der Systeme?
Digitalisierung der Kundenkommunikation?
...
- Wie groß ist unser Budget für diesen ersten Schritt?

Der ideale Partner:

- Welche Eigenschaften muss ein Partner mitbringen, um uns in diesem Prozess zu begleiten? (z.B. Verständnis für Familienbetriebe, ehrliche Kommunikation, langfristiger Support).
- Wie wichtig ist uns eine maßgeschneiderte Lösung im Vergleich zu einer Standardlösung?

Sie sehen, die richtigen Fragen zu stellen, ist der erste und wichtigste Schritt. Wenn Sie diese Checkliste gemeinsam durchgegangen sind, sind Sie bestens für ein erstes Gespräch vorbereitet. Wir helfen Ihnen gerne dabei, aus Ihren Antworten einen konkreten Plan zu schmieden.

KONTAKTIEREN SIE UNS:

SoftwareTheke GmbH
An der Steig 9, 88483 Burgrieden



0151 175 426 73



info@software-theke.de



www.software-theke.de

Amtsgericht Ulm
HRB 748663

Geschäftsführer:
Stefan Beer, Yvonne Seefelder