



BETRIEBSPLANUNG
●●● OBERLAND ●●●
Eine Marke der Ruhestandsplanung Oberland GmbH

<h1>Betriebsplanung</h1>	
Erfassung der IST-Situation	Aufstellung der aktuellen Situation im Unternehmen in den Bereichen Management, Führung, Kunden, Betriebsorganisation und Recht. Gemeinsame Ermittlung des Bedarfs an Verbesserungen und Entwicklung eines Konzepts.
Risk-Management – Notfallplanung für den Betrieb	<ul style="list-style-type: none">▪ Stellvertreterregelung▪ Nachfolgeregelung▪ Finanzierung vorübergehenden Ausfalls (Krankheit oder Sachschaden) auf Basis des Unternehmens und des Inhabers▪ PKV-Optimierung des GF mit Familie▪ Klärung der Haftungssituation (Betriebsstätte, VSH, D&O, Cyber)▪ Vollmachten (Bank, Sicherung Privatvermögen, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung)▪
Prüfung der Unternehmerversorgung	<ul style="list-style-type: none">▪ Rechtssicherheit der Versorgungszusagen▪ Rechtssicherheit der Angemessenheit▪ Bilanzsprungrisiko der Pensionszusage▪
Prüfung der Mitarbeiterversorgung	<ul style="list-style-type: none">▪ Versorgungszusagen▪ Potentialermittlung weitere Vorsorge▪ Versorgungsordnung▪ Info BAV Mitarbeiter▪ Arbeitsschutz/Unterweisung▪
Vermögensmanagement im Betrieb	<ul style="list-style-type: none">▪ Cash-Flow 2-Kontenmodell▪ Cashreserve kurzfristig▪ Bankenunabhängigkeit- mittelfristige Reserve (Projekte/Sicherheit)▪ Planung gesunde Unternehmensentwicklung unabhängig vom Privatvermögen (Nachfolge)▪ Bürgschaften▪
Rücksprache mit Steuerberater/Rechtsanwalt/Bank/Versicherung/Verbände/Netzwerk/BG	
Dauerhafte Betreuung	Versicherungengagement, Ruhestandsversorgung – siehe separate Beschreibungen