

État des lieux – Liste de vérification

Quiconque planifie la relève de son entreprise doit analyser ses options en tenant compte de l'avenir de l'entreprise, mais aussi de sa planification financière personnelle.

Voici un guide en trois étapes pour vous aider dans cette démarche.

Étape 1 : État des lieux

Élément stratégique	Principales caractéristiques de votre entreprise
Mission et vision	
Effectif actuel	
Situation financière actuelle	
Structure d'entreprise et expérience de l'équipe de gestion	
Créneau et part de marché	
Possibilités de croissance	
Conjoncture et prévisions du secteur	
Impondérables et risques juridiques	
Principaux contrats (approvisionnement et ventes)	
Propriété intellectuelle	
Inventaire des capacités	
Programmes de rétention en place	

Étape 2 : Critères pour la sélection d'un successeur

Critère (description de poste)	Principales caractéristiques recherchées
Études et diplômes	
Titres professionnels	
Expérience pertinente	
Compétences techniques	
Direction stratégique	
Leadership	
Communication	
Formation	
Capacités d'adaptation	
Expérience pertinente	

Étape 3 : Options pour la relève

Options	Avantages (héritage, valeur marchande, rétention du personnel, fiscalité)	Inconvénients
Transfert à un membre de la famille		
Rachat par les cadres ou les employés		
Vente à un tiers		
Rachat par le co-proprétaire		