Liste de vérification du degré de préparation à la transition d'entreprise



La préparation peut créer plus de souplesse, que vous envisagiez la relève familiale, une vente, l'actionnariat des employés, une transition de direction ou d'autres options. Sélectionnez la réponse qui correspond le mieux à votre situation.

Échelle de réponse : Oui | Partiellement | Non | Incertain

1. Objectifs et vision du propriétaire

- ☐ Je sais à quoi je veux que la vie ressemble après la transition.
- ☐ J'ai déterminé mes priorités, comme la valeur, l'héritage, les employés ou la propriété familiale.
- ☐ J'ai discuté de mes objectifs avec les principaux membres de ma famille et des conseillers clé, et j'ai consigné les résultats souhaités.

2. Parcours de transition

- ☐ Je comprends les principales options : succession familiale, vente à un tiers, actionnariat des employés, transfert à un partenaire, transition progressive ou liquidation.
- ☐ J'ai déterminé les parcours les plus réalistes et je comprends leurs implications.
- ☐ J'ai réfléchi à ce qui se passera en l'absence d'acheteur ou de successeur.

3. Leadership

- ☐ L'entreprise peut fonctionner sans moi au cœur des décisions quotidiennes.
- ☐ Les relations clés et les connaissances opérationnelles sont partagées et consignées.
- ☐ De futurs leaders ont été désignés et des entretiens de développement ont commencé.

4. Propriété et gouvernance

- ☐ Les structures de propriété, les conventions d'actionnaires et les ententes de rachat sont à jour.
- ☐ Le pouvoir décisionnel et les rôles des parties prenantes sont clairs.
- ☐ Les plans tiennent compte des décès, des invalidités, des différends ou des départs imprévus.

5. Préparation financière

- ☐ Les états financiers, les rapports de gestion et les mesures du rendement sont à jour et fiables.
- ☐ Les principaux risques, y compris ceux liés aux clients, aux fournisseurs, aux flux de trésorerie et aux dépendances opérationnelles, sont bien compris.
- ☐ Les facteurs de valeur de l'entreprise sont clairement consignés pour les acheteurs, les successeurs, les prêteurs et les conseillers.

Votre prochaine étape

Avez-vous la bonne équipe de professionnels de services juridiques, de comptabilité et de fiscalité, et d'autres professionnels pour soutenir votre transition?

Passez en revue les réponses « Partiellement », « Non » ou « Incertain » avec votre conseiller en gestion de patrimoine.

Quel secteur de votre entreprise bénéficierait le plus d'une planification approfondie?

_____

BMO

BMO Entreprises est une appellation commerciale utilisée au Canada par la Banque de Montréal, qui est membre de la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC).