ÉTAPES DU PROCESSUS DE RELÈVE

1. Analyser la situation actuelle
Outil 1.1

- Établir quelles étapes ont été effectuées
- Positionner le cédant par rapport aux différentes étapes à venir
- Aider à déterminer les prochaines étapes

2. Définir les besoins et les objectifs du cédant
Outil 2.1

- Amorcer la réflexion en vue de préparer le transfert
- Clarifier les attentes de l'entrepreneur
- Définir les objectifs personnels de l'entrepreneur
- Définir les objectifs pour l'entreprise

3. Définir le type de relève
Évaluer les options
Outil 3.1, 3.2

- Évaluer toutes les options possibles du type de relève
- Tenir compte de tous les éléments pour chacune des options
- Commencer la réflexion sur les actions à prévoir

4. Définir votre équipe consultative
Outil 4.1

- Diriger l'entrepreneur vers des ressources compétentes
- Établir la liste des conseillers et leurs rôles respectifs

5. Optimiser la valeur de l'entreprise
Outil 5.1

- Connaître les défis de développement
- Comprendre les enjeux opérationnels
- Soutenir les efforts de croissance
- Optimiser la valeur de l'entreprise

6. Réaliser le plan de transfert

6.1 Plan stratégique
Outil 6.1.1

- Clarifier les besoins de l'entreprise
- Revoir le partage des tâches, des rôles et des responsabilités
- Mobiliser les employés vers une vision commune
- Fixer les priorités de développement de l'entreprise
- Dialoguer avec la relève sur l'avenir de l'entreprise
- Structurer le développement de l'entreprise

6.2 Transfert de direction
Outil 6.2.1

- Faire l'inventaire des pouvoirs et des connaissances à transmettre
- Revoir la structure organisationnelle
- Répartir les rôles et responsabilités dans la nouvelle structure
- Déterminer les stratégies de transfert des savoirs et des pouvoirs
- Rendre la relève responsable du succès du transfert
- Donner un échéancier de transfert

6.3 Transfert de propriété et financement
Outil 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5

- Créer un partage équitable entre les héritiers
- Assurer une retraite sans souci financier pour les cédants
- Créer des conditions d'achat-vente stimulantes pour la relève
- Structurer et réaliser le montage financier

7. Profiter de la retraite

Outil développé par la SADC Bellechasse-Etchemins