

Processus d'un transfert

Démarche structurée vers un plan d'action

1. Préparation

- Historique de l'entreprise**
 - Comptable
- Bilan personnel**
 - Organisme local / régional (MRC/SADC...)
- Planification financière**
 - Planificateur financier
- Testament**
 - Notaire
- Plan retraite/placements**
 - Planificateur financier
- Fiscalité + Stratégies**
 - Fiscaliste
- Type vente : actions/actifs**
 - Fiscaliste, avocat
- Exonération gain en capital**
 - Fiscaliste
- Comité de transfert**
 - Votre équipe interne
- Évaluation de l'entreprise**
 - EEE, comptable (CPA)

2. Recherche/Maillage

- Mise en vente**
 - Index de Repreneuriat Québec
- Entente de confidentialité (NDA)**
 - Entente Repreneuriat Québec, avocat, courtier
- Divulgarion d'informations**
 - Comptable, courtier

3. Analyse

- Analyse de la lettre d'intention**
 - Avocat
- Négociation**
 - Avocat, comptable, courtier
 - Soutien : CRHA, coach, psy industriel
- Ajustement du scénario de transfert**
 - Avocat, comptable, courtier
- Conditions/financement**
 - Avocat, comptable, courtier ¹⁵
- Soutien légal**
 - Avocat, notaire
- Mémo fiscal**
 - Comptable ou fiscaliste
- Conditions de la transaction / accompagnement**
 - Avocat, comptable, courtier
- Rédaction du plan de transition**
 - Cédant et repreneur

4. Validation

- Acceptation de l'offre**
 - Avocat, comptable, courtier
 - Collaboration à la vérification diligente**
 - Partie légale : avocat
 - Partie financière : comptable
 - Convention de vente**
 - Avocat
 - Communication interne**
 - Post-transfert : équipe interne dédiée, conseillers RH
 - Communication externe**
 - Post-transfert : équipe interne dédiée (communication, marketing)
- Cohabitation cédant-repreneur**
 - CRHA, coach, psy industriel
 - Transfert des connaissances**
 - Post-transfert : équipe interne (RH, TI, communication, technique...)
 - Transfert des pouvoirs**
 - CRHA, coach, psy industriel
 - Sortie du cédant**
 - Post-transfert
 - Structure organisationnelle**
 - Post-transfert : conseillers RH, psy industriel

