

Les étapes du processus de transmission de la direction sont, généralement, les suivantes.

Décision de reprendre → Préparation à la relève → Règne conjoint → Sortie du dirigeant

Pour chacune des étapes du processus, vous devez faire la liste des éléments ou activités à accomplir avec leurs échéances respectives.

Soyez aussi précis et détaillé que possible.

Puis, inscrivez ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Qu'est-ce qui est fait ? Qu'est-ce qui reste à faire ?

Étapes du processus	Éléments du plan (exemples)	Échéance	Fait	À faire	Personne responsable
Décision de reprendre	1. Réflexion sur les raisons vous incitant à entreprendre un MBO 2. Communication de votre réflexion et constitution de l'équipe de direction				
Préparation à la relève	1. Clarification des attentes de part et d'autre 2. Participation à la rédaction d'un plan stratégique, y compris la détermination des compétences requises pour assumer la relève 3. Élaboration du plan de préparation proprement dit (voir liste) 4. Mise en œuvre du plan et suivi				
Règne conjoint	1. Établissement du cheminement des repreneurs (voir liste) 2. Mise en œuvre du plan et suivi				
Sortie du dirigeant	1. Discussion, avec le dirigeant, d'une stratégie de sortie 2. Discussion, avec le dirigeant, du plan de désengagement 3. Mise en œuvre du plan				