

Checklisten für Unternehmen

Um Sie und Ihr Unternehmen optimal beraten zu können, benötigen wir folgende Unterlagen:

Checkliste Unterlagen für Businessplan

- Unternehmen, Management, Organisation
- Produkte, Dienstleistungen, Branche, Märkte, Konkurrenz etc.
- Positionierung am Markt, Marketing
- Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken (SWOT-Analyse)
- Planzahlen für die nächsten 3-5 Jahre inkl. Liquiditäts- und Investitionsplanung, Worst-/Best-Case-Szenarien
- Strategische und operative Ziele

Checkliste Unterlagen für Management-Buy-out (MBO) / Nachfolge

- Vergangenheits- und Planzahlen (Bilanz, Erfolgsrechnung, Liquidität)
- Nachfolgekonzept
- Eigenmittel Käufer
- Lebenslauf Käufer
- Unternehmensinformationen (Dienstleistungen, Produkte, Kunden etc.)
- Strategie Käufer

Checkliste Unterlagen für Firmenfinanzierung

- Unternehmensinformationen (Dienstleistungen, Produkte, Kunden, Mitarbeitende, Besitzverhältnisse, Management, Nachfolge, Branche etc.)
- Bilanz / Erfolgsrechnung / Revisionsbericht der letzten 3 Jahre
- Informationen zu den Zukunftsaussichten