



Sprechtag Unternehmensnachfolge

Fragebogen zur Vorbereitung des Beratungsgesprächs für Übergeber

Name: _____

Firmenname: _____

Anschrift: _____

E-Mail: _____

Telefon-Nummer: _____

Internetseite: _____

Gründungsdatum: _____

Zahl der Mitarbeiter: _____

Jahresumsatz: _____

Branche: _____

Geplanter Zeitpunkt der Übergabe: _____

Vorläufige Kaufpreisvorstellung für _____ % des Unternehmens: _____

Ist bereits ein Nachfolger vorhanden? Ja Nein

Meine voraussichtlichen Schwerpunktthemen (Mehrfachnennungen möglich):

- ganzheitliche Begleitung des Transaktionsprozesses
- Steuerliche Aspekte
- Erbrechtliche Fragen
- Gesellschaftsrechtliche Konstruktion
- Unternehmenswert
- Nachfolger vorhanden innerfamiliär Fremdmanager
- Nachfolger-Suche
- Finanzielle Aspekte für den Übergeber
- Private Equity, Beteiligungskapital

Weitere Fragen:

Situationsbeschreibung:

Betriebswirtschaftliche Rahmendaten:

	2022	2023	2024	2025 (ggf. aus BWA)	2026 (aus BWA)
Umsatz / Gesamtleistung					
Materialkosten					
Personalkosten					
Gesamtkosten (mit Personal-, Materialkosten)					
Betriebsergebnis / Ergebnis vor Steuer					

Folgende Unterlagen sind beigefügt:

- Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre (möglichst als PDF Dokument)
- Daten des zu übergebenden/übernehmenden Unternehmens

Zum Beratungstermin kommen:

- Übergeber
- Begleitperson (Ehepartner, Kind)

Ich bin damit einverstanden, dass dieser Fragebogen den durch die IHK eingesetzten Experten unter Wahrung des Datenschutzes zur Verfügung gestellt wird.

Datum

Unterschrift