

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:

	2021	2022	2023	2024 (ggf. aus BWA)	2025 (aus BWA)
Umsatz / Gesamtleistung					
Materialkosten					
Personalkosten					
Gesamtkosten (mit Personal-, Materialkosten)					
Betriebsergebnis / Ergebnis vor Steuer					

Folgende Unterlagen sind beigelegt:

- ☐ 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 _____