

Sprechtag Unternehmensnachfolge

Fragebogen zur Vorbereitung des Beratungsgesprächs für Unternehmer

Name: _____

Geburtsdatum: _____

Anschrift: _____

Telefon-Nummer: _____

E-Mail: _____

Ausbildung / abgeschlossenes Studium: _____

Berufserfahrung, letzte Position im Unternehmen: _____

Eigenkapital (Vermögen ./. Schulden) in EUR: _____

Davon soll in Unternehmensnachfolge investiert werden in EUR: _____

Ist bereits ein Unternehmen vorhanden, das übernommen werden soll?

☐

Ja

☐

Nein

Falls ja:

Firmenname: _____

Anschrift: _____

Internetseite: _____

Zahl der Mitarbeiter: _____

Jahresumsatz: _____

Branche: _____

Geplanter Zeitpunkt der Übernahme: _____

Voraussichtlicher Kaufpreis: _____

Meine voraussichtlichen Schwerpunktthemen (Mehrfachnennungen möglich):

- ☐ ganzheitliche Begleitung des Transaktionsprozesses
- ☐ Steuerliche Aspekte
- ☐ Erbrechtliche Fragen
- ☐ Gesellschaftsrechtliche Konstruktion
- ☐ Unternehmenswert
- ☐ Unternehmenssuche
- ☐ Finanzierung
- ☐ Private Equity, Beteiligungskapital
- ☐ Stabübergabe in Familienunternehmen
- ☐ Übernahme-Modell
 - ☐ Management Buy - Out - Modell (MBO, z.B. Mitarbeiter)
 - ☐ Management Buy - In - Modell (MBI, z.B. Fremdmanager)
- ☐ Übernehmer und Unternehmerpersönlichkeit, Eignungsdiagnostik
- ☐ Existenzgründungs- und Fördermittelberatung
- ☐ Allgemeine Nachfolgeplanung/Überblick

Weitere Fragen:

Situationsbeschreibung:

Folgende Unterlagen werden mitgebracht:

- ☐ Ggf. aussagekräftiger Businessplan
- ☐ Daten des zu übergebenden/übernehmenden Unternehmens, ggf. Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre

Zum Beratungstermin kommen:

- ☐ Unternehmer
 - ☐ Begleitperson (z.B. Ehepartner, Freund/in, (zukünftiger) Geschäftspartner)
-

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

Datum

Unterschrift