



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:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (ggf. aus BWA) | 2018 (ggf. 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