



Sprechtage Unternehmensnachfolge Fragebogen zur Vorbereitung des Beratungsgesprächs für Übernehmer

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:

- Übernehmer
- 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