

Vorbereitung für Ihr Erstgespräch

Diese Checklisten sollen als Vorbereitung für Ihr Erstgespräch dienen.

Navigation

Sie können die jeweilige Checkliste durch anklicken der Registerkarte auswählen.
Beispiel: Klicken Sie auf das Tabellenblatt "Gründerperson" (dritte Registerkarte) und sie gelangen zur Eingabe der Checkliste über die Gründerperson.

Beratung

Unternehmensgründung ist eine große Herausforderung und auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Daher möchten wir Ihnen mit Rat und Erfahrung zur Seite stehen. Nehmen Sie unsere umfassende Beratung in Anspruch. Eine erfolgreiche Unternehmensgründung erfordert eine professionelle Erörterung aller auftretenden Fragen.

Allgemeine Informationen

Name, Vorname der Gründer:	
Telefon:	
E-Mail:	
Arbeitstitel des Vorhabens:	

Gründerperson	
<input type="checkbox"/>	Wo liegen Ihre Stärken?
<input type="checkbox"/>	Welches sind Ihre Schwächen?
<input type="checkbox"/>	Wie würden Sie Ihre fachlichen Qualitäten beschreiben?
<input type="checkbox"/>	Haben Sie kaufmännische Qualitäten?
Gründungsvorhaben	
<input type="checkbox"/>	Wie sieht Ihre Geschäftsidee aus?
<input type="checkbox"/>	Worin liegt der Nutzen Ihres Angebots?
<input type="checkbox"/>	Wie viel kostet Sie Ihr Produkt bzw. Ihre Dienstleistung?
<input type="checkbox"/>	Zu welchem Preis wollen Sie Ihr Angebot offerieren?
<input type="checkbox"/>	Wie bekannt ist Ihr Produkt bzw. Ihre Dienstleistung?
<input type="checkbox"/>	Wer kommt als Lieferant oder Großhändler in Frage?
<input type="checkbox"/>	Welche Risiken müssen Sie einkalkulieren?
Marktchancen	
<input type="checkbox"/>	Wer sind Ihre Kunden?
<input type="checkbox"/>	Wie sehen die Wünsche der Zielgruppe aus?
<input type="checkbox"/>	Wie setzen sie Ihr Produkt bzw. Ihre Dienstleistung ab?
<input type="checkbox"/>	Wie beschreiben Sie Ihre Marktstrategie?
Konkurrenz	
<input type="checkbox"/>	Haben Sie Konkurrenten?
<input type="checkbox"/>	Wer sind Ihre Konkurrenten?
<input type="checkbox"/>	Was kostet Ihr Produkt bzw. Ihre Dienstleistung beim Konkurrenten?
<input type="checkbox"/>	Welchen Service bietet die Konkurrenz?
Standort	
<input type="checkbox"/>	Wo soll der Standort für Ihr Unternehmen sein?
<input type="checkbox"/>	Ist dieser Standort für Ihre Geschäftsidee geeignet?
<input type="checkbox"/>	Wie ist die Verkehrsverbindung an Ihrem Standort?
<input type="checkbox"/>	Wie ist das Angebot an Gewerbeflächen?
<input type="checkbox"/>	Wie ist das Angebot an qualifiziertem Personal und Kooperationspartnern?
Rechtsformwahl - Buchführung	
<input type="checkbox"/>	Wollen Sie Ihr Unternehmen allein starten oder mit Partnern?
<input type="checkbox"/>	Wie hoch ist Ihr Finanzierungsbeitrag bzw. in welchem Ausmaß wollen Sie Haftung übernehmen?
<input type="checkbox"/>	Gründen Sie eine Personen- oder Kapitalgesellschaft?
<input type="checkbox"/>	Nach welcher Gewinnermittlungsart haben Sie Ihren Gewinn zu ermitteln?
Rentabilitätsvorschau	
<input type="checkbox"/>	Haben Sie an alle Kosten gedacht?
<input type="checkbox"/>	Können Sie mit Ihrem Vorhaben genügend Erträge erzielen?
Finanzplanung	
<input type="checkbox"/>	Wie viel Kapital benötigen Sie?
<input type="checkbox"/>	Welche Investitionen müssen Sie tätigen?
<input type="checkbox"/>	Wie hoch sind Ihre Umsatzziele für die kommenden Jahre?
<input type="checkbox"/>	Wie sieht der Liquiditätsplan für Ihr Unternehmen aus?
Zukunftsaussichten	
<input type="checkbox"/>	Wie wird sich Ihr Bereich entwickeln?
<input type="checkbox"/>	Gibt es vergleichbare Branchen bzw. Unternehmen als Orientierungshilfe?
<input type="checkbox"/>	Wie wird sich die Nachfrage nach Ihrem Angebot entwickeln?
<input type="checkbox"/>	Wie lange können Sie einen Vorsprung von der Konkurrenz halten?

3) Persönliche Daten

Unternehmensgründer:	Name:	
	Adresse:	
	Geburtsdatum:	TT.MM.JJJJ
	Familienstand:	
	Telefon:	
	Fax:	
	Mobil:	
	E-Mail:	
	Ausbildung:	
	bisherige Berufslaufbahn:	
Unternehmen:	Firmenname:	
	Rechtsform:	
	Firmensitz:	
	Gegenstand:	
	Kapital:	
	Gesellschafter / Anteile:	
Erstes Planjahr	JJJJ	
Bilanzstichtag:	TT.MM.JJJJ	
Bearbeiter(in):	erstellt von:	
	am:	TT.MM.JJJJ
Weitere Informationen:		

Wo liegen Ihre Stärken?

Welches sind Ihre Schwächen?

Wie würden Sie Ihre fachlichen Kenntnisse beschreiben?

Haben Sie kaufmännische Kenntnisse?

Wie sieht Ihre Geschäftsidee aus?
Worin liegt der Nutzen Ihres Angebots?
Worin liegt der Unterschied zu den Mitbewerbern?
Wie viel kosten Sie Ihr Produkt bzw. Ihre Dienstleistung?
Zu welchem Preis wollen Sie Ihr Angebot offerieren?
Wie bekannt ist Ihr Produkt bzw. Ihre Dienstleistung?
Haben Sie bereits Marktuntersuchungen durchführen lassen?
Wer kommt als Lieferant oder Großhändler in Frage?
Welche Risiken müssen Sie einkalkulieren?

Wer sind Ihre Kunden?

Wie sehen die Wünsche dieser Zielgruppe aus?

Wie setzen Sie Ihr Produkt bzw. Ihre Dienstleistung ab?

Wie beschreiben Sie Ihre Marktstrategie?

Haben Sie Konkurrenten?

Wer sind Ihre Konkurrenten?

Was kostet Ihr Produkt bzw. Ihre Dienstleistung beim Konkurrenten?

Welchen Service bietet die Konkurrenz?

Wo soll der Standort für Ihr Unternehmen sein?

Ist dieser Standort für Ihre Geschäftsidee geeignet?

Wie ist die Verkehrsanbindung an Ihrem Standort?

Wie ist das Angebot an Gewerbefläche?

Wie ist das Angebot an qualifiziertem Personal und Kooperationspartnern?

Wollen Sie Ihr Unternehmen allein starten oder mit Partnern?

Wie hoch ist Ihr Finanzierungsbeitrag bzw. in welchem Ausmaß wollen Sie Haftung übernehmen?

Gründen Sie eine Personen- oder Kapitalgesellschaft?

Nach welcher Gewinnermittlungsart haben Sie Ihren Gewinn zu ermitteln?

Haben Sie an alle Kosten gedacht?

Können sie mit Ihrem Vorhaben genügend Erträge erzielen?

Wie viel Kapital benötigen Sie?

Welche Investitionen müssen Sie tätigen?

Wie hoch sind Ihre Umsatzziele für die kommenden Jahre?

Wie sieht der Liquiditätsplan für Ihr Unternehmen aus?

10.1) Gründungs- und Investitionskosten

Unternehmensgründung

		in T€	ja <input type="checkbox"/>
		EUR	%
Vorbereitungskosten	Schulungen, Kurse, etc.		
	Unternehmerprüfung, sonst. Berechtigungsprüf.		
	Unternehmens-, Steuer-, Rechtsberatung		
	Markenuntersuchungen, Produkttests etc.		
	Sonst. Vorbereitungskosten		
	Summe I		
Gründungskosten	Vertragserrichtungen, Eintragungskosten		
	Gewerbeerlaubnis/Konzession		
	Gebühren, Steuern, Kammerbeitr., sonst Angaben		
	Sonst. Gründungskosten		
	Summe II		
Spezielle Anlaufkosten	Unternehmenskauf- bzw. übernahme, Firmenwert		
	Kosten von Kundenübernahmen, Adressenkauf		
	Einführungs- u. Eröffnungswerbung		
	Sonst. Spezielle Anlaufkosten		
	Summe III		
Investitionen	Grundstücke, Gebäude		
	Umbauten, Adaptierungen, Installationen		
	Ablösen, Mietvorauszahlungen		
	Maschinen u. maschinelle Anlagen		
	Büro-, Geschäftsausstatt./sonst. Einricht.kosten		
	Werkzeuge		
	Fuhrpark		
	Sonst. Investitionskosten		
	Summe IV		
Grundausstatt. m. Betriebsmitteln	Warenlager		
	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Fertigungsmaterial		
	Sonst. Kosten der Grund-, Erstattung		
	Summe V		
GRÜNDUNG UND INVESTITION	Gesamtsumme I bis V		

10.2) Kosten der privaten Lebensführung

Unternehmensgründung

		in T€	ja <input type="checkbox"/>	
		€/Monat	€/Jahr	%
Lebenshaltung	Ernährung			
	Kleidung			
	Sonstiges (Putzmittel, etc...)			
	Summe I			
Wohnen	Miete / Kreditraten f. Wohnung			
	Betriebskosten			
	Strom, Gas, Wasser			
	Telefon			
	Haushaltsversicherung			
	Sonstige Kosten			
	Summe II			
Kinder	Schulgeld, Kindergarten etc.			
	Sonstige Kosten			
	Summe III			
Private Vorsorge	Lebensversicherung			
	Private Pensionsversicherung			
	Sonstige priv. Versicherungen			
	Bausparverträge			
	Zahlungen f. sonst. Ansparverträge			
	Sonstige Vorsorgen			
Summe IV				
Kfz	Kredit- / Leasingraten			
	Versicherung			
	Benzin			
	Instandhaltung etc.			
	Summe V			
Freizeitkosten	Urlaube			
	Club- / Vereinsbeiträge			
	Sport- u. Freizeitgeräte			
	Sonstige Freizeitausgaben			
	Summe VI			
Sonstige regelm. Verpflichtungen				
	Summe VII			
LEBENSHALTUNGSKOSTEN	Gesamtsumme I bis VII			

10.3) Plan-Erfolgsrechnung (Unternehmen)

Unternehmensgründung

		in T€	ja <input type="checkbox"/>		
		Planjahr 1		Planjahr 2	
		EUR	%	EUR	%
Betriebsleistung	Umsatzerlöse				
	sonstige betriebliche Erlöse				
	Erlösschmälerungen				
	Summe Erlöse				
Bestandsveränderungen					
Betriebsleistung					
Betriebsaufwand	Material, Wareneinsatz				
	Personal				
	Energie				
	Miete, Pacht, Leasing				
	Haus- u. Grundstückaufwendungen				
	Fuhrpark				
	Telefon, Porto				
	Versicherung, Gebühren, Abgaben				
	Rechts- u. Beratungsaufwand				
	Werbung				
	Sonstige Aufwendungen				
	Abschreibungen				
Summe Betriebsaufwand					
Betriebserfolg	Operatives Ergebnis				
Finanzerfolg	Zinserträge				
	Zinsaufwand				
Finanzerfolg					
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					

10.4) Liquiditätsplanung

Unternehmensgründung

Werte in 1.000 €		ja <input type="checkbox"/>													
Umsatz		Planjahr	Monat												
		Summe EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einnahmen	Einnahmen aus Forderungen														
	Sonstige Einnahmen														
	Summe Einnahmen														
Ausgaben	Personal														
	Steuern excl. USt														
	USt														
	Zinsen-, Diskont-, Provisionsaufwand														
	Energie														
	Miete, Pacht, Leasing														
	Haus- u. Grundstücksaufwendungen														
	Fuhrpark														
	Telefon, Porto														
	Versicherung, Gebühren, Abgaben														
	Rechts- u. Beratungsaufwand														
	Werbung														
	Sonstige Aufwendungen														
Zwischensumme I															
Investitionszahlungen															
Kreditrückzahlung															
Zwischensumme II															
Bezahlung Lieferanten															
Zwischensumme III															
Summen Ausgaben I bis III															
Ergebnis	+/- ÜBER-/UNTERDECKUNG														
	KUMULIERT														

Wie wird sich Ihr Bereich entwickeln?

Gibt es vergleichbare Branchen bzw. Unternehmen als Orientierungshilfe?

Wie wird sich die Nachfrage nach Ihrem Angebot entwickeln?

Wie lang können Sie einen Vorsprung vor der Konkurrenz halten?