

Checkliste Unternehmensnachfolgefiananzierung

| Unterlagen Kaufunternehmen | Unterlagenherkunft | ✓ | ok | nicht ok | klären | unwichtig | Notizen |
|--|-----------------------------------|---|----|----------|--------|-----------|---------|
| Unternehmensprospekt/-flyer | Verkäufer | | | | | | |
| Unternehmenswertermittlung | Verkäufer/Steuerberater/Gutachter | | | | | | |
| Bilanzen der letzten 3 Jahre | Verkäufer/Steuerberater | | | | | | |
| Dezember BWA mit SuSa Vorjahr | Verkäufer/Steuerberater | | | | | | |
| Aktuelle BWA und SuSa | Verkäufer/Steuerberater | | | | | | |
| Mietverträge mit allen Anlagen und Nachträgen | Verkäufer/Steuerberater | | | | | | |
| Mitarbeiterliste | Verkäufer/Steuerberater | | | | | | |
| Arbeitsverträge mit allen Anlagen und Nachträgen | Verkäufer/Steuerberater | | | | | | |
| Konzession | Verkäufer/Steuerberater | | | | | | |
| Entwurf Kaufvertrag | Verkäufer/Rechtsanwalt/Notar | | | | | | |
| Inventarliste | Verkäufer | | | | | | |
| Bestehende Leasingverträge | Verkäufer/Steuerberater | | | | | | |
| Verträge/Übersicht Hauptlieferanten | Verkäufer | | | | | | |
| Verträge/Übersicht Großkunden | Verkäufer | | | | | | |
| Gesellschaftervertrag (bei anteiligem Kauf) | Verkäufer | | | | | | |

| Unterlagen zur Immobilie | Unterlagenherkunft | ✓ | ok | nicht ok | klären | unwichtig | Notizen |
|---|--|---|----|----------|--------|-----------|---------|
| Gutachten | Verkäufer | | | | | | |
| Aktueller Grundbuchauszug | Verkäufer/Amtsgericht | | | | | | |
| Grundrisse | Verkäufer | | | | | | |
| Flächenberechnungen | Verkäufer | | | | | | |
| Objektfotos | Verkäufer | | | | | | |
| Nebenkostenabrechnungen | Verkäufer | | | | | | |
| Unterlagen Käufer | Unterlagenherkunft | ✓ | ok | nicht ok | klären | unwichtig | Notizen |
| Businessplan | Käufer | | | | | | |
| Rentabilitätsberechnung | Käufer | | | | | | |
| Liquiditätsplanung | Käufer | | | | | | |
| Lebenslauf | Käufer | | | | | | |
| Selbstauskunft | von der Hausbank | | | | | | |
| Schufa-Selbstauskunft | SCHUFA | | | | | | |
| Eigenkapitalnachweise | Kontoauszüge | | | | | | |
| Darlehensverträge | Käufer | | | | | | |
| Unbedenklichkeitsbescheinigung | Finanzamt | | | | | | |
| Nachweis bestehender Risikoversicherungen | Kopie Police und aktueller Kontoauszug | | | | | | |

Hinweise zur Vorbereitung auf das Bankgespräch:

- Die notwendigen Unterlagen in der Regel vor dem Gesprächstermin dem Bankmitarbeiter/in zur Verfügung stellen.
- Bei der Beantragung von Förderkrediten die Unterlagen in zweifacher Ausfertigung bei der Bank einreichen.