



## 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