



## 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:

	2020	2021	2022	2023 (ggf. aus BWA)	2024 (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