

Vorhabensbezogene Unterlagenübersicht

Diese Übersicht bietet Ihnen eine erste Orientierung. Gerne nehmen wir auch Voranfragen und Förderanträge entgegen, wenn noch keine vollständigen Unterlagen vorliegen.

Unterlagen	Existenz- gründung	Nachfolge / Tätige Beteiligung	Junge Unternehmen
Tabellarischer Lebenslauf (Inhaber / Operativ tätiger Gesellschafter)	✓	✓	✓
Selbstauskunft / Vermögensaufstellung (Inhaber / Operativ tätiger Gesellschafter)	✓	✓	✓
Businessplan / Konzept / Beschreibung Geschäftsmodell bzw. Vorhaben inkl. Rentabilitätsvorschau und ggf. Liquiditätsplanung	✓	✓	✓
Entwürfe wichtiger Verträge (z.B. Franchisevertrag, Mietvertrag)	✓	✓	
Jahresabschlüsse der letzten zwei Jahre		✓	✓
Vollständige unterjährige BWA mit Summen- und Saldenliste und Vorjahresvergleich / Kreditoren- / Debitorenliste (nicht älter als 90 Tage)		✓	✓
Beschreibung der Rahmenbedingungen des Vorhabens, z. B. <ul style="list-style-type: none"> • Hinweis auf Wettbewerbsverbot für den Verkäufer • Ggf. Aufstellung zu berücksichtigende verkäufer- bezogene Kosten bzw. zu bereinigende G + V-Positionen • Übersicht bestehender Bankverbindlichkeiten des zu übernehmenden Unternehmens und geplante Regelung 		✓	
Erläuterung zur Kaufpreisermittlung <ul style="list-style-type: none"> • Bei Asset-Deal: Übersicht der zu übernehmenden Wirtschaftsgüter (Alter, Zustand, Einschätzung des Zeitwertes, Ersatzinvestitionen sofern anstehend) • Bei Share-Deal: Höhe des zu übernehmenden Eigenkapitals, Ermittlung des Firmenwerts, ggf. Höhe noch zu tätiger Ausschüttungen an Altgesellschafter und Auswirkung auf die Unternehmensliquidität, Regelung zu wesentlichen Bilanzpositionen (z.B. Pensionsrückstellungen) 		✓	
Übersicht bestehender Bankverbindlichkeiten inkl. Sicherheiten			✓

Im Einzelfall kann die Einreichung weiterer vorhabensbezogener Unterlagen notwendig sein.