

Analyse- Unterlagen



Für die Analyse eines Beteiligungskonzeptes und die Vorbereitung unserer Entscheidung erbitten wir folgende Unterlagen und Angaben:

1. Datenschutzerklärung

2. Beteiligungsantrag (www.mbg-hannover.de)

3. Rechtliche Grundlagen

- ▶ Gültiger Gesellschaftsvertrag mit Ergänzungen
- ▶ Aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)
- ▶ Aktuelle Gesellschafterliste
- ▶ Ergebnisabführungsverträge (sofern vorhanden)
- ▶ Grundbuchauszug und Lageplan bezüglich Firmengrundstück (sofern verfügbar: Fotos vom Gewerbeobjekt, Verkehrsermittlung)

4. Persönliche Daten der Gesellschafter / Geschäftsführer

- ▶ Lebenslauf
- ▶ Selbstauskunft gemäß MBG-Vordruck (www.mbg-hannover.de)
- ▶ Geschäftsführervertrag mit ggf. Ergänzungen
- ▶ Kopie des gültigen Personalausweises
- ▶ Letzter Steuerbescheid

5. Vorhaben

- ▶ Businessplan / Detaillierte Beschreibung des Investitionsvorhabens. Notwendigkeit und Nutzen des Vorhabens sind nachvollziehbar aufzuzeigen.
- ▶ Detaillierter Investitions- und Finanzierungsplan
- ▶ Darstellung bereits erfolgter oder beantragter anderweitiger Förderung dieses Investitionsvorhabens.

6. Unternehmen

- ▶ Geschichtliche Entwicklung des Unternehmens
- ▶ Darstellungen zu:
 - ▶ Branche
 - ▶ Markt
 - ▶ Wettbewerb / Wettbewerber und Darstellung der Tätigkeitsschwerpunkte im Vergleich zu den Mitbewerbern
 - ▶ Alleinstellungsmerkmale
 - ▶ Unternehmensstrategie
- ▶ Aufbauorganisation (Organigramm und Personal)
- ▶ Unternehmensverträge (Pacht-, Kooperations-, Vertriebs-, Lizenzverträge u. ä.)
- ▶ Verkaufsunterlagen / Prospekte

7. Betriebsdaten

- ▶ Liste der wesentlichen 10 Lieferanten mit Angabe über die bezogenen Produkte und die Höhe der jeweiligen Umsätze in den letzten 3 Jahren.
- ▶ Liste der wesentlichen 10 Abnehmer (mit Angabe der Branchenzugehörigkeit) mit Angabe über die gelieferten Produkte und die Höhe der jeweiligen Umsätze in den letzten 3 Jahren.
- ▶ Angaben über die von dem Unternehmen genutzten Lizenzen/ Patente oder Gebrauchsmuster (Inhaber, Schutz, Gegenstand usw.)
- ▶ Darstellung der Vertriebsstruktur und –aktivitäten
- ▶ Übersicht über die geschlossenen Versicherungsverträge, insbesondere Feuer-, Betriebsunterbrechungs-, Betriebshaftpflicht-, Gewässerschadenhaftpflicht-, Warenkreditversicherung
- ▶ Angaben über das Buchhaltungs-, Steuerungs- und Controllingssystem
- ▶ Angaben über schwebende und drohende Rechtsstreitigkeiten (ggf. Negativvermerk)

8. Finanzdaten

- ▶ Überblick über die Tochtergesellschaften und Beteiligungen (Gruppenorganigramm / Gesellschaftsrechtliche Struktur)
- ▶ Bankenspiegel / Übersicht über die Kreditlinien und Darlehen der Banken (Nominalvolumen und Valuten) und deren Sicherheiten einschließlich Zins- und Tilgungsleistungen sowie Angaben über abgeschlossene Leasing- und Factoring-Verträge.
- ▶ Aktuelle BWA mit SUSA (nicht älter als 2 Monate) mit Vorjahresvergleich
- ▶ Offene-Posten-Liste sortiert nach Fälligkeiten mit Angabe bestehender Ausfallrisiken
- ▶ Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre (einschließlich Steuerberater- bzw. WP-Berichten), ggf. auch von Beteiligungen / Tochterunternehmen
- ▶ Planbilanzen und Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen auf Monatsbasis für die nächsten 3 Jahre mit ausführlichen Planungsprämissen.
- ▶ Liquiditätsplanung für die nächsten 2 Jahre auf Monatsbasis mit ausführlichen Planungsprämissen, insbesondere zu durchschnittlicher Zielinanspruchnahme, -gewährung, Zahlungsmodalitäten wichtiger Einzelkunden etc.
- ▶ Darstellung der aktuellen Angebotsstruktur mit Eintrittswahrscheinlichkeiten
- ▶ Darstellung Auftragslage mit ausfallrisikobehafteten Positionen und Realisierungsreichweite
- ▶ Letzter Betriebsprüfungsbericht und aktuelle steuerliche Situation