



## Ist-Aufnahme

Unternehmen	Datum der Erhebung
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ansprechpartner	Grund der Erhebung
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Checkliste zur Zusammenstellung aller relevanten Informationen Due diligence . Zur besseren Lesbarkeit wird die jeweilige Erwartungshaltung an die einzelnen Positionen nicht immer ausformuliert. Gefordert sind jeweils aussagekräftige Informationen und Unterlagen in Form von Übersichten, Verträgen, Beschreibungen. Es obliegt dem jeweiligen Nutzer die entsprechend benötigten Informationen genau zu benennen und einzufordern.

## Unternehmen

Unternehmen	Anmerkung	liegt vor
Auszüge der relevanten Kammern/Register	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Verbundene Unternehmen	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Kooperationen	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Jahresabschluss	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Verträge</b>		
Kooperationen	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Gesellschafter	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Partner	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Vereinbarungen	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Auskünfte/Wirtschaftsauskünfte</b>		
Unternehmen	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Gesellschafter	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Kooperationen	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Historie</b>		
Urkunden	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Gesellschafter / Beirat	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Kooperationen	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Kapitalentwicklung	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

## Finanzen

Bank	Anmerkung	liegt vor
Konten / Salden	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Kreditrahmen	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Jahresabschluss	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bilanzen</b>		
Abschluss/Zwischenabschluss	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Berichte der Wirtschaftsprüfer	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Gewinn- und Verlustrechnung	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Vergangenheitsbewältigung	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Planung</b>		
Liquidität	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Cash-Flow	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Gewinn- und Verlust	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>





Investitionen

**Debitoren**

Übersicht

Zahlungsziel

Solvenz-Status

**Kreditoren / Kredite**

Verbindlichkeiten

Laufzeiten

Übersicht

Zins- und Tilgungspläne

Sicherungen

Stundungen

**Vertrieb und Marketing**

**Verträge**

Anmerkung

liegt vor

Handelsvertreter

Marketingagenturen

Berater

Werbeagenturen

Werbepartner

sonstige Vereinbarungen

**Situation und Strategie**

Marketing

Vertrieb

Wettbewerber

Marktanteile

aktuelle Maßnahmen

Broschüren/Werbematerial

**Einschränkungen**

Vereinbarungen/Verträge

Bereichen

Regionen

**Schutzrechte**

Übersicht

Inhaber

Schutzumfang und -dauer

Genutzte Schutzrechte

**Unternehmen und Organisation**

**Managementsysteme**

Anmerkung

liegt vor

Informations- und Reportingsysteme

Controllingsysteme und -instrumente

Berater

Werbeagenturen

Werbepartner

sonstige Vereinbarungen





**Verträge**

Lizenzverträge	<input type="checkbox"/>
Entwicklungsverträge	<input type="checkbox"/>
Produktionsverträge	<input type="checkbox"/>
Sondereinbarungen mit Kunden	<input type="checkbox"/>
Sondereinbarungen mit Lieferanten	<input type="checkbox"/>
Beraterverträge	<input type="checkbox"/>

**Kunden / Lieferanten**

Übersicht Kunden	<input type="checkbox"/>
Übersicht Liefermaten	<input type="checkbox"/>

**Gefahrenpotenziale**

Potenzielle Prozesse	<input type="checkbox"/>
Potenzielle Untersuchungen	<input type="checkbox"/>
Potenzielle Verfahren	<input type="checkbox"/>
Darlegung der wirtschaftlichen Bedeutung	<input type="checkbox"/>

**Unterstützung**

Subventionen	<input type="checkbox"/>
Zuschüsse	<input type="checkbox"/>

**IT-Umfeld**

Web-Auftritt inklusive Verträge	<input type="checkbox"/>
Genutzte und gesicherte Domains	<input type="checkbox"/>
Softwareverträge	<input type="checkbox"/>
Hardwareverträge	<input type="checkbox"/>
IT-Serviceverträge	<input type="checkbox"/>
Hotline	<input type="checkbox"/>

**Mitarbeiter / Berater**

Adressliste Mitarbeiter und Berater	<input type="checkbox"/>
Funktionsbeschreibungen	<input type="checkbox"/>
Zielvereinbarungen	<input type="checkbox"/>
Statistiken (Fluktuation, Krankenstand, ...)	<input type="checkbox"/>
Mitarbeiterstruktur (Zugehörigkeit, Alter, ...)	<input type="checkbox"/>

**Versicherung**

Anschriften	<input type="checkbox"/>
Verträge (gedeckte Risiken, Summen, ...)	<input type="checkbox"/>
Absicherung von Umweltschäden	<input type="checkbox"/>
Übersicht der Versicherungsschäden	<input type="checkbox"/>

**Mitgliedschaften / Zertifizierungen**

Zertifizierungen inklusive Gültigkeit und Einschätzung zur Verlängerung	<input type="checkbox"/>
Mitgliedschaften (Art, Verpflichtungen, Dauer, Kosten, Grund, ...)	<input type="checkbox"/>

**Betrieb und Produktion**

<b>Immobilien</b>	
Anmerkung	liegt vor
Auflistung der Grundstücke	<input type="checkbox"/>
Grundbuchauszüge/Pachtverträge	<input type="checkbox"/>





Mietverträge	<input type="checkbox"/>
Historie der Ansiedlung unter besonder Berücksichtigung von Umweltbelastungen und Altlasten	<input type="checkbox"/>
Baurechtliche Situation (Bebauungsplan, Flächennutzungsplan, Darstellung der möglichen Abweichung)	<input type="checkbox"/>
Verträge über den Verkauf oder Erwerb von Grundstücken oder entsprechenden Rechten (min. 4 Jahre)	<input type="checkbox"/>
Instandhaltungs- und Wartungsverträge	<input type="checkbox"/>

**Mobilien**

Übersicht Maschinen und Anlagen	<input type="checkbox"/>
Übersicht Fahrzeuge	<input type="checkbox"/>
Leasing- und Ratenvereinbarungen (Laufzeiten, Verpflichtungen, etc.)	<input type="checkbox"/>
Instandhaltungs- und Wartungsverträge	<input type="checkbox"/>

**Genehmigungen/Umwelt**

Allg. Genehmigung der Betriebsanlage	<input type="checkbox"/>
Vorhandene umweltgefährdende Stoffe (Bezeichnung, Lagerort, Menge, etc.)	<input type="checkbox"/>
Altlasten	<input type="checkbox"/>
Kontamination	<input type="checkbox"/>

**Personalmanagement**

**Arbeitnehmer**

	Anmerkung	liegt vor
Liste aller Arbeitnehmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dienstverträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einzelvereinbarungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gutachten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betriebsvereinbarungen, Interessenausgleich- und Sozialplanvereinbarungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Übersicht Betriebsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktuelle arbeitsgerichtliche Verfahren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kündigung (rückwirkend und geplant)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Unterstützung**

Verträge mit Personalberatern	<input type="checkbox"/>
Verträge mit Schulungsunternehmen	<input type="checkbox"/>
Verträge mit Zeitarbeitsunternehmen	<input type="checkbox"/>
Status und Übersicht Leih-Arbeiter	<input type="checkbox"/>

**Anmerkung**

Allg. Information zur Erhebung

