

Wie bereite ich mich auf ein Beratungsgespräch vor?

Analysieren Sie die Ursachen für die Krise und halten Sie aktuelle Unterlagen bereit, die einen möglichst umfassenden Eindruck zu Krisenursachen, Krisenverlauf und möglichen Sanierungsansätzen vermitteln können.

In der Regel sind folgende Unterlagen erforderlich:

- Jahresabschlüsse der letzten 2 Jahre (oder Einnahmen-Überschuss-Rechnung)
- aktuellste betriebswirtschaftliche Auswertung/en (BWA inkl. Summen- und Saldenlisten)
- Kreditorenverzeichnis: eine vollständige Aufstellung (in Excel) Ihrer aktuellen Verbindlichkeiten inkl. Angaben zur Fälligkeit und des Forderungsstatus (Mahnung, Mahn- oder Vollstreckungsbescheid etc.)
- Debitorenverzeichnis: eine vollständige Aufstellung (in Excel) Ihrer Forderungen gegenüber Ihren Kunden (mit Fälligkeitstag und Mahnstufe)
- eine vollständige aktuelle Übersicht der halbfertigen Arbeiten inkl. Fertigstellungs- und Zahlungsflussprognose
- eine vollständige aktuelle Übersicht der neuen Aufträge in Anbahnung
- einen Liquiditätsplan für das nächste halbe Jahr
- eine aufgeschlüsselte Aufstellung der notwendigen Privatentnahmen
 - Lebenshaltungskosten
 - privater Verpflichtungen wie Unterhaltsansprüche Dritter
 - Krankenversicherungsbeiträge
 - private Versicherungen (RV, LV etc)
 - Kopie letzte Steuererklärung/Steuerbescheid
- Bei neu gegründeten Unternehmen: die Unternehmenskonzeption zur Gründung inkl. Planrechnungen
- Gesellschaftervertrag
- Kreditverträge
- Pfändungen/Zahlungsaufforderungen des Finanzamts
- Lohnjournal aktuell
- Kopien wichtiger Vertragsunterlagen
- Bank-/Kontounterlagen