

Checkliste zum Beteiligungsantrag

Nr.	Thema	Ja/ Nein	Anbei	Verweis (Business Plan/ Datenraum/ Dokument)	Kommentar Beteiligungsnehmer
A. Externe Strukturen					
1	Wer sind die Gesellschafter der Gesellschaft und wer waren die Gesellschafter während der letzten fünf Jahre? Bitte fügen Sie eine Liste der Gesellschafter mit Angabe der prozentualen Beteiligungen und dem Sitz der Gesellschafter/Gesellschaften bei.				
2	Bitte fügen Sie unterschriebene Kopien des Personalausweises der wirtschaftlich Berechtigten (= Gesellschafter) des Unternehmens bei; bei juristischen Personen entsprechender Registerauszug und unterschriebene Kopien der Personalausweise der Gesellschafter.				
3	Bitte fügen Sie die neueste Fassung der Satzung/des Gesellschaftsvertrages sowie ggf. vorhandene Nachträge bei.				
4	Hat die Gesellschaft verbundene Unternehmen oder besteht eine Betriebsaufspaltung bzw. ein Konzernverbund? Falls ja, bitte ein Organigramm sowie Verträge, Vereinbarungen etc. zwischen der Gesellschaft und ihren verbundenen Unternehmen (z.B. Unternehmensverträge, Beherrschungsverträge, Ergebnisabführungsverträge, Organschaftsverträge, Umlageverträge etc.) beifügen.				
5	Bitte fügen Sie aktuelle Handelsregisterauszüge auch evtl. verbundener Unternehmen bei.				
6	Sind Zweigniederlassungen, Betriebe nach dem Betriebsverfassungsgesetz oder Betriebsstätten nach der Abgabenordnung vorhanden? Falls vorhanden, bitte Liste mit Anschrift, Name der verantwortlich leitenden Person und Mitarbeiterzahl beifügen.				
7	Gibt es Verträge mit stillen Gesellschaftern, bestehen Unterbeteiligungen, Treuhandschaften oder Verfügungsbeschränkungen über Geschäftsanteile? Falls ja, bitte entsprechende Unterlagen beifügen.				
8	Bestehen gültige Grundsatzvereinbarungen, Verträge oder Erklärungen zu Fusionsabsichten, Restrukturierung oder Abspaltung von Unternehmensteilen, in welche die Gesellschaft oder ihre verbundenen Unternehmen einbezogen sind? Falls ja, bitte Kopien der vorhandenen Unterlagen beifügen.				
9	Wurden während der letzten fünf Jahre Verträge oder Vereinbarungen geschlossen, die den Kauf oder Verkauf von Unternehmen, Unternehmensanteilen, Betriebsstätten oder Unternehmensteilen betreffen? Falls ja, bitte Informationen über Kauf oder Verkauf beifügen.				
10	Bitte legen Sie die Protokolle von Versammlungen (mit Angabe der Teilnehmer) und Beschlüssen der letzten Jahre von a) Partner/Gesellschafter, b) Aufsichtsrat, c) Verwaltungsrat/Beirat bei.				
11	Hat die Gesellschaft Genehmigungen, Befreiungen oder Lizenzen beantragt, die für den gewöhnlichen Geschäftsablauf notwendig sind (Umwelt- oder andere Genehmigungen)? Falls ja, bitte Liste der Genehmigungen beifügen.				
12	Gehört die Gesellschaft Joint Ventures, Konsortien, Kooperationen, Gemeinschaften oder eingetragenen oder nicht eingetragenen Verbänden an? Falls ja, bitte Übersicht beifügen.				
B. Interne Strktur (Einrichtung der Gesellschaft/ Management)					
13	Wurde ein Aufsichtsrat oder Beirat berufen? Falls ja, bitte Liste der Aufsichtsrats- oder Beiratsmitglieder mit Angabe der beruflichen Qualifikation beifügen.				

14	Ist ein Mitglied der Geschäftsführung bzw. des Vorstandes in einer Organträgerfunktion schon einmal von einem Insolvenzverfahren betroffen gewesen oder hat eine eidesstattliche Versicherung abgegeben?				
15	Bitte legen Sie Kopien der geltenden Anstellungsverträge einschließlich evtl. Nachträge mit allen Geschäftsführern bzw. Vorständen bei.				
C. Personal					
C. 1. Personalstruktur					
16	Bitte legen Sie eine Liste aller Mitarbeiter der Gesellschaft mit Angabe über Alter, Lohn/Gehalt, Qualifikation, der ausgeübten Funktion und Befristung bis bei.				
17	Bitte fügen Sie eine Übersicht über die Aufbauorganisation (Organigramm) bei.				
18	Gibt es freie Mitarbeiter, die regelmäßig für das Unternehmen tätig sind? Falls ja, bitte eine Auflistung mit Angaben zum Tätigkeitsbereich und Vergütungen beifügen.				
19	Gibt es ehemalige Mitarbeiter, die Zahlungen für die Einhaltung von Wettbewerbsverboten erhalten? Falls ja, fügen Sie bitte eine Liste mit den Namen der Zahlungsempfänger und den Zahlungsbeiträgen bei.				
C. 2. Offene Zahlungen / Personalrisiken					
20	Wurden Vergleichszahlungen oder andere Abfindungen für (frühere) Geschäftsführer oder Mitarbeiter (oder deren Angehörige oder Hinterbliebene) zugesagt, bei denen die Zahlung oder ein Teil noch offen steht? Falls ja, bitte Angaben zur Höhe der ausstehenden Abfindung und der betroffenen Personen beilegen bzw. die Nebenleistungsmodelle kurz beschreiben.				
21	Ist das Unternehmen derzeit in Rechtsstreitigkeiten bezüglich der Entlassung von Mitarbeitern verwickelt, oder erwartet das Unternehmen Rechtsstreitigkeiten aufgrund ungerechtfertigter oder unwirksamer Entlassungen (Einbeziehung des Betriebsrates)? Falls ja, bitte Informationen über diese Fälle beifügen.				
22	Hat die Gesellschaft Sozialpläne erstellt oder beabsichtigt sie Sozialpläne zu erstellen?				
23	Wird im Unternehmen kurzgearbeitet oder wurden Kurzarbeitsanzeigen erlassen? Falls ja, bitte Angaben zur geplanten Dauer der Kurzarbeit beilegen.				
24	Gibt es Zahlungsrückstände gegenüber den Einzugsstellen der Sozialversicherung? Wenn ja, machen Sie bitte nähere Angaben.				
25	Hat die Gesellschaft Pensionszusagen gemacht und sind diese (durch Versicherungen) rückgedeckt?				
D. Grundstücke, Gebäude, Betriebsstätte					

26	Ist das Unternehmen Eigentümer von Grundbesitz oder grundstücksgleichen Rechten? Falls ja, bitte aktuelle Grundbuchauszüge für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (z.B. Erbbaurecht) beifügen. Für Erbbaurechte bitte Informationen über die Grundbucheintragung bzw. Katasterauszüge, Nutzungsart, Entwicklung und Konditionen der Erbbaurechte (Beginn, Dauer, Kosten, Beschränkungen, spezielle Vereinbarungen) beifügen.				
27	Falls vorhanden, bitte ein Bewertungsgutachten für das Immobilienvermögen beifügen.				
28	Dient im Eigentum der Gesellschaft stehender Grundbesitz zur Schuldsicherung (Hypothek, Grundschuld, Rentenschuld)? Falls ja, bitte Liste über die jeweils ursprüngliche Schuldsicherung und die aktuelle Valuta beifügen.				
29	Bestehen Vertragsentwürfe über den Verkauf oder die Verfügung über Grundstücksrechte und grundstücksgleiche Rechte (einschließlich der Gewährung von Erbbaurechten)? Falls ja, bitte Kopien dieser Verträge beifügen.				
30	Hat die Gesellschaft Grundbesitz von Dritten gemietet? Falls ja, bitte aktuelle Kopien der Verträge und ggf. deren Nachträge beifügen.				
E. Patente und sonstige Schutzrechte					
31	Ist der/ein Gesellschafter oder die Gesellschaft Eigentümer(in) von Patenten, Warenzeichen, Urheberrechten, Geschmacks- oder Gebrauchsmustern? Falls ja, bitte Liste der Patentanmeldungen, Warenzeichenanmeldungen, Urheberrechtseintragungen, Geschmacks- und Gebrauchsmusteranmeldungen mit dem jeweiligen Verfallsdatum sowie ggf. die entsprechenden Nutzungsverträge beilegen.				
32	Hat die Gesellschaft als Lizenzgeber Lizenzen für gewerbliche Schutzrechte oder Know-how an Dritte vergeben? Falls ja, bitte Lizenzverträge beilegen.				
33	Hat die Gesellschaft als Lizenznehmer Lizenzen für gewerbliche Schutzrechte oder Know-how von Dritten erhalten? Falls ja, bitte Lizenzverträge beilegen.				
34	Laufen oder drohen Gerichtsprozesse aus Patent- oder Schutzrechtsverletzungen der Gesellschaft? Falls ja, bitte Angaben zum Prozessverlauf und Streitwert beifügen.				
F. Sicherheiten, Garantieverpflichtungen und finanzielle Verpflichtungen					
35	Bestehen Sicherheitsrechte zugunsten der Gesellschaft (Sicherungsübereignung von Eigentum Dritter, stille Zessionen, Pfandrechte auf das Eigentum Dritter, Gesamtschuldner)? Falls ja, bitte Sicherungsvereinbarungen oder Pfändungsprotokolle beifügen.				
36	Haben die Gesellschafter Sicherheiten für Darlehen Dritter an die Gesellschaft gewährt? Haben sich andere Personen oder Unternehmen verpflichtet, für Ansprüche Dritter gegenüber der Gesellschaft (Garantien, Haftungserklärungen, Gesamthaftung) einzustehen? Falls ja, bitte Art und Höhe der Verpflichtung angeben.				
37	Bestehen Ansprüche zugunsten Dritter (z. B. aus Bürgschaften, Pfandrechten auf das Eigentum der Gesellschaft, Sicherungsabtretung, stille Zessionen, Verpfändungen oder Abtretung von Gesellschaftseigentum)? Falls ja, bitte Sicherungsvereinbarungen oder Pfändungsprotokolle beifügen.				
38	Hat die Gesellschaft Darlehen oder Vorschüsse an Mitarbeiter, Konzern- oder verbundene Unternehmen, Gesellschafter, Geschäftsführer oder Dritte ausbezahlt? Wenn ja, bitte Kopien der Darlehensverträge oder sonstige Vereinbarungen beifügen.				
39	Hat die Gesellschaft Darlehen oder Vorschüsse von Mitarbeitern, Konzern- oder verbundenen Unternehmen, Gesellschaftern, Geschäftsführern oder Dritten erhalten? Wenn ja, bitte Kopien der Darlehensverträge oder sonstige Vereinbarungen beifügen.				

40	Gibt es Vereinbarungen oder Verträge bzgl. Derivaten bzw. Termingeschäften (z.B. Swaps oder Futures)? Falls ja, bitte Aufstellung mit Informationen bzgl. Art und Umfang des Finanzierungsinstruments beifügen.				
41	Bestehen für die Gesellschaft Bankschulden? Falls ja, bitte Darlehens- und Kreditverträge und - falls erforderlich - Aufstellung mit Informationen zur Höhe, Kündigungsfrist, Verzinsung, den Verfügungsberechtigten, dem Kreditinstitut, der Kontonummer und der Höhe der Überziehungskredite beilegen.				
42	Wurden der Gesellschaft von Kreditinstituten Avallinien eingeräumt? Falls ja, bitte eine Liste mit Höhe der eingeräumten Linien und Inanspruchnahmen (Anzahlungs-, Durchführungs-, Gewährleistungssavalen), des Verfallsdatums und des Avalbetrages beilegen.				
43	Bestehen Leasing-, Ratenverträge, Verkäufe mit Auflagen oder Mietvereinbarungen? Falls ja, bitte Liste mit Dauer, Fristen und Höhe der jährlichen Zahlungsverpflichtung beifügen.				
44	Hat die Gesellschaft Factoringverträge abgeschlossen oder Außenstände anderweitig zugewiesen? Falls ja, bitte Vertragsmaterial beifügen.				
45	Ist die Gesellschaft schon einmal von einem Insolvenzverfahren getroffen gewesen?				

	G. Rechtsstreitigkeiten				
46	Ist die Gesellschaft an Gerichtsverfahren beteiligt, in denen Produkthaftung, Schadensersatzzahlungen oder eine Garantieübernahme für Produkte, die von der Gesellschaft hergestellt oder verkauft worden sind, Gegenstand der Verhandlung war bzw. ist? Falls ja, bitte Fallbeschreibung, Zusammenfassung und momentanen Sachstand mit Angabe des Streitwerts beifügen.				
47	Bestehen rechtliche Unstimmigkeiten oder Situationen, die möglicherweise zu einem Prozess oder Schiedsverfahren führen könnten? Falls ja, bitte Informationen zur Sachlage, Streitwert und dem voraussichtlichen Gegner beifügen.				
48	Wurde gegen die Gesellschaft oder ihre gesetzlichen Vertreter von staatlichen oder sonstigen Verwaltungsbehörden Untersuchungen, Ermittlungen oder Verwaltungsverfahren (nicht steuerlich oder sozialrechtlich) eingeführt oder angedroht? Falls ja, bitte eine Liste mit allen Ermittlungen, Befragungen oder Verwaltungsverfahren beifügen.				
49	Bestehen andere noch nicht erwähnte, grundlegende Gerichtsbeschlüsse, Auflagen oder Urteile von denen die Gesellschaft betroffen ist bzw. welche die zukünftige Handlungsfreiheit einschränken werden? Falls ja, bitte Kopien der Beschlüsse beifügen.				
	H. Umweltrechtliche Fragen				
50	Gehören zu den Grundstücken der Gesellschaft altlastenverdächtige Flächen (z.B. stillgelegte Abfallentsorgungsanlagen, Altablagerungen von früheren Besitzern)? Falls ja, bitte Informationen zu Umfang und Lage der entsprechenden Flächen sowie Auszüge aus dem Altlastenkataster beifügen.				
51	Gab es behördliche Gefahrenereforchungsmaßnahmen (z.B. Bodenproben, Grundwasserproben, Bodenluftmessungen)? Liegen sonstige Untersuchungsergebnisse vor? Falls ja, bitte Ergebnisse beifügen.				
	I. Versicherung				
52	Besteht Versicherungsschutz zur Deckung von Anlagevermögen und/oder Umlaufvermögen, Betriebsunterbrechungen, Umwelt- oder Produkthaftung sowie andere Risiken? Falls ja, bitte Liste beifügen.				
53	Bestehen nicht durch Versicherung gedeckte mögliche Risiken? Falls ja, bitte Art und Umfang der Risiken beschreiben.				
	K. Produktprogramm und Dienstleistung				
54	Bitte stellen Sie kurz die Unternehmenshistorie anhand der wichtigsten Meilensteine von der Gründung bis heute dar.				
55	Stellen Sie bitte die Umsatzentwicklung nach Hauptproduktgruppen bzw. Dienstleistungen (falls möglich einschließlich Deckungsbeiträgen oder Nachkalkulation) sowie nach Kunden (ABC-Analyse) der letzten Jahre dar.				
56	Bitten nennen Sie ggf. vorhandene Alleinstellungsmerkmale (USP's wie z.B. Patente, besondere Produkte/Dienstleistungen) und daraus resultierende Wettbewerbsvorteile.				
57	Bitte fügen Sie, falls vorhanden, Marketing- und Informationsmaterial bei.				

	L. Markt und Wettbewerb				
58	Wie wird sich der für das Unternehmen relevante Markt entwickeln? Fügen Sie, falls vorhanden, (externe) Marktstudien bei.				
59	Stellen Sie ihre Marketingaktivitäten (z.B. Preispolitik, Produktdifferenzierung, Vertrieb) kurz dar und erläutern Sie, wie sich Ihr Unternehmen in diesem Bereich vom Wettbewerbsumfeld differenziert.				
60	Wie hoch ist ihr Exportanteil in Prozent vom Umsatz und wie wird er sich mittelfristig entwickeln?				
61	Wer sind die wichtigsten Wettbewerber der Gesellschaft (Umsatz, Anzahl Mitarbeiter, Marktanteil)? Wie hoch ist die Wettbewerbsintensität? Bitte stellen Sie eine detaillierte Wettbewerbsanalyse zur Verfügung.				
	M. Wirtschaftliche Verhältnisse				
62	Bitte reichen Sie die Jahresabschlüsse (ggf. aufgeteilt in Jahresabschluss und Prüfungsbericht) mind. der letzten drei Jahre (rechtsverbindlich unterschrieben) einschließlich verbundener Unternehmen und - falls vorhanden - konsolidierter (Konzern-) Jahresabschlüsse ein.				
63	Bitte reichen Sie eine aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (rechtsverbindlich unterschrieben) einschließlich vollständiger Summen- und Saldenliste ein und ergänzen diese um Angaben über bereits erfolgte bzw. noch nachzuholender Abgrenzungsbuchungen.				
64	Bitte stellen Sie die Entwicklung relevanter Kennzahlen (KPIs) der letzten 3 Geschäftsjahre zur Verfügung.				
65	Bitte reichen Sie aktuelle vollständige OP-Listen der Debitoren und Kreditoren einschließlich der Altersstruktur der Forderungen und Fälligkeiten der Verbindlichkeiten ein.				
66	Wie hoch war die Ausfallrate der Forderungen (in % vom Umsatz) in den letzten Jahren?				
67	Wenn Forderungen abgesichert werden, wie geschieht das? Inwieweit sind Sie über die Kreditwürdigkeit Ihrer Schuldner informiert? Bitte stellen Sie die Zahlungsziele der Top10 Kunden zur Verfügung.				
68	Bitte fügen Sie eine Übersicht über die fünf größten Lieferanten des Unternehmens und deren Anteil am Beschaffungsvolumen bei.				
69	Bestehen Abhängigkeiten im Einkauf/Verkauf im Hinblick auf Rohstoffpreise und Fremdwährungen?				
70	Bitte stellen Sie im Rahmen einer Kurzübersicht des Vorratsvermögens die Vermögensgegenstände (Warenbestände/RHB/Halbfertige) kurz dar und bewerten diese nach Gängigkeit bzw. nach Fertigstellungsgrad.				
71	Bitte stellen Sie (falls verfügbar) eine historische Working Capital Analyse zur Verfügung (inkl. DSO (Debitorenlaufzeit), DPO (Kreditorenlaufzeit) und DIO (Lagerdauer) Entwicklung).				

72	Bitte stellen Sie die Entwicklung des Auftragseingangs der letzten 2 Jahre nach Monaten dar.				
73	Wann fand die letzte steuerliche Betriebsprüfung statt, über welchen Zeitraum und mit welchem Ergebnis? Fügen Sie bitte ggf. den letzten Prüfungsbericht bei.				
N. Planung/Vorhaben					
74	Welche Maßnahmen (z.B. Produktinnovationen, Wachstumsinvestitionen) sind in Arbeit bzw. in Vorbereitung und welche Alleinstellungsmerkmale bzw. Wettbewerbsvorteile werden damit angestrebt? Bitte fügen Sie eine kurze Beschreibung des durch die Beteiligung mitzufinanzierenden Vorhabens bei.				
75	Bitte fügen Sie eine kurze Beschreibung und eine Zusammenstellung des Kapitalbedarfs des durch die Beteiligung mitzufinanzierenden Vorhabens bei.				
76	Bitte fügen Sie die geplante Finanzierungsstruktur des ermittelten Kapitalbedarfs bei.				
77	Bitte fügen Sie eine detaillierte Umsatz- und Ertragsplanung für die nächsten drei Jahre (Plan-GuV) bei und plausibilisieren Sie insbesondere die Umsatzplanung nach Kunde / Dienstleistung / Produkt (Preis-Mengen-Gerüst). Bitte erläutern Sie die wesentlichen Planungsannahmen.				
78	Stellen Sie bitte den aktuellen Auftragsbestand nach Produkt / Dienstleistung / Kunde sowie erwarteter zeitlicher Auftragsabwicklung bzw. Umsatzrealisierung und den erwarteten Deckungsbeiträgen dar.				
79	Bitte stellen Sie die geplante Mitarbeiter/ FTE Struktur zur Verfügung und erläutern Sie die Planannahmen für die Entwicklung der Personalaufwendungen.				
80	Bitte erläutern Sie die Planungsannahmen der sonstigen betrieblichen Aufwendungen.				
81	Bitte stellen Sie die aktuelle Sales Pipeline nach Kunden inkl. Eintrittswahrscheinlichkeiten zur Verfügung.				
82	Bitte fügen Sie eine detaillierte Liquiditätsplanung für die nächsten 18 Monate bei.				
O. Managementsysteme					
83	Besteht eine Dokumentation des Internen Kontrollsystems oder ein Qualitätsmanagementsystem im Unternehmen (evtl. ISO-Zertifizierung)?				
84	Besteht in Ihrem Unternehmen ein Risikomanagementsystem (evtl. gem. IDW PS 340)? Werden demnach systematisch, regelmäßig und schriftlich Risiken identifiziert und bewertet? Wenn ja, welche Risiken werden damit erfasst (z.B. Absatz-, Geschäftsprozess-, Finanzierungsrisiken, Risiken im Forderungsbestand o.a.)?				
P. Ergänzende Unterlagen					

85	Stellen Sie zusammenfassend die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken des Unternehmens sowie des geplanten Vorhabens dar (SWOT-Analyse)				
86	Offene Beteiligungen: Bitte stellen Sie die historische und geplante Verteilung der Gesellschaftsanteile (Cap Table) zur Verfügung.				
87	Lebenslauf der Geschäftsführer				
88	Angaben über die persönlichen Vermögensverhältnisse des Geschäftsführers/Gesellschafters				

Wir versichern die Vollständigkeit und Richtigkeit der obigen Angaben und der in diesem Zusammenhang eingereichten Unterlagen.
 Checkliste zum Beteiligungsantrag vom

Ort, Datum

Beteiligungsnehmer

[Unterschrift]