

Checkliste Unternehmensbewertung

Gründe und Ziele der Unternehmensbewertung

- Vorbereitung einer fairen Vermögensnachfolge u.a. im Rahmen einer Familiennachfolge
- Klärung steuerlicher Aspekte
- Abschätzung der Altersvorsorge
- Vorbereitung eines Verkaufs von Anteilen
- Szenariorechnung für Notfallplan/ Erbe

Eckdaten und Ausgangssituation

- Analyse der Branchen- und Wettbewerbsstruktur
- Klare Darstellung des Geschäftsmodells
- Markt- und Kundenstruktur analysiert
- Wertschöpfungskette beschrieben
- Rolle und Abhängigkeit der Organisationsstruktur vom Geschäftsführer/Unternehmer geklärt
- Wertvorstellung des Eigentümers erfasst
- Zeitplan festgelegt

Analyse der finanziellen Situation

- Historische Finanzkennzahlen (letzte 3-5 Jahre) analysiert
- Integrierte Unternehmensplanung erstellt
- Adjustierungen vornehmen im Vergleich zu einem vergleichbaren Unternehmen der Branche
 - Vergleichbare (GF-)Gehälter
 - Bewertung der Bestände
 - Aktivierungen (Investition, Eigenleistung vs. Kosten)
 - Marktübliche Miete
 - Mögliche Effekte aus der Bewertung des Anlagevermögens

Berechnung des Unternehmenswert

- Methoden zur Berechnung (DCF, Ertragswert, Multiplikatoren-Methode, Substanzbewertung,..)
- Gegenüberstellung und Plausibilisierung der Ergebnisse
- Abgleich mit der Wertvorstellung des Eigentümers durchgeführt
- Wertkorridors für den Unternehmenswert erstellt
- Betrachtung Unternehmenswert aus Sicht einen fremden Dritten / Investor - Belastungstest

Fragen Sie uns!

Melden Sie sich doch, sofern Sie Fragen zur Unternehmensbewertung oder einem der weiteren Themenbereiche haben, wie beispielsweise zu Nachfolgeplanung oder Unternehmensverkauf. Sollten Sie Informationen über Projektpreferenzen und Erfolgsgeschichten benötigen, lassen wir Ihnen diese gerne zukommen. Sollten Sie Interesse an der zertifizierten Standardsoftware LucaNet haben, finden Sie hier nähere Informationen.

Experten-Hotline:

+49 8031 40866-10

E-Mail Kontakt:

info@questconsulting.de

Team Quest Consulting:

[Team Quest Consulting - Engagement, Ehrgeiz, Herz und Freude](#)

Weitere Informationen:

[Nachfolgeregelung und Unternehmensverkauf im Mittelstand](#)



[Lucanet \(questconsulting.de\)](http://lucanet.questconsulting.de)

Disclaimer / Haftungsausschluss

Diese Checkliste dient lediglich als Leitfaden für den genannten Themenbereich und ist ohne persönliche Vorstellung nicht vollständig. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit der Inhalte und es kann daher keine Haftung für die Richtigkeit der Inhalte übernommen werden.