



Notwendige Unterlagen / ToDo's	
Allgemein	
	Historische Finanzdaten (Summen und Saldenlisten) als Aufsatzpunkt aufbereitet
	Verständnis für die Historie entwickelt
	Führungskräfte eingebunden
	Verantwortlichkeiten für die Planung klar festgelegt
	Planungsannahmen nachvollziehbar begründet und dokumentiert
	Planung und Vorgehen ist dokumentiert und kommunizierbar
	Kommunikation der Planungsergebnisse erfolgt
	Planung ist verprobt
GuV-Planung	
	Historische Werte analysiert und für detaillierte Planung der Gesamtleistung/Umsatzerlöse und Roherträge nachvollzogen
	Umsatzerlöse in eine nachvollziehbare Planungseinheit (z.B. Kunden, Regionen, Projekte, Produktgruppen) aufgeschlüsselt
	Planungsprämissen für Wareneinsatz und Fremdleistung aus der Vergangenheit abgeleitet
	Personalliste als Planungsgrundlage aufgebaut
	Vertäge und Dauerschuldverhältnisse berücksichtigt
	Ergebnisse aus Detailplanung um pauschale Planungspositionen, z.B. Werbekosten, ergänzt
	Abschreibungen, Zinsen und sonstige neutrale Aufwendungen und Erträge eingeplant
	Unternehmenssteuern für das geplante Ergebnis berechnet
Finanzplanung	
	Zahlungsziele von Forderungen und Verbindlichkeiten geplant
	Zinsen und Tilgungen auf Basis des vorhandenen Darlehens- oder Finanzierungsspiegels berücksichtigt
	Aus-/Einzahlungen für Investitionen oder sonstige Sachverhalte eingeplant
	Zahlung der Steuerverbindlichkeiten geplant
	Nicht-zahlungsrelevante Positionen entsprechend berücksichtigt
Bilanzplanung	
	Investitionen inkl. Abschreibungen in der Planung berücksichtigt
	Veränderungen von Vorräte und Bewertung halbfertiger Erzeugnisse geplant
	Forderungen und Verbindlichkeiten nach Zahlungszielen abgeschichtet
	Laufende und geplante Finanzierungen mit Tilgungen eingeplant
	Veränderungen im Eigenkapital berücksichtigt
	Rückstellungen in der Planung angepasst

Fragen Sie uns!

Melden Sie sich doch, sofern Sie Fragen zur Unternehmensplanung oder einem der weiteren Themenbereiche haben, wie beispielsweise zu Nachfolgeplanung oder Unternehmensverkauf. Sollten Sie Informationen über Projektreferenzen 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: <https://www.questconsulting.de/menschlich/team.html>

Weitere Informationen: <https://www.questconsulting.de/fachlich/unternehmensverkauf-nachfolge/unternehmensbewertung.html>



<https://www.questconsulting.de/fachlich/LucaNet.html>

Disclaimer / Haftungsausschluss

Diese Checkliste dient lediglich als Leitfaden für den genannten Themenbereich uns 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.