

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
	Wertsvorstellung 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 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](mailto: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.