

Fragebogen zur Unternehmensnachfolge mit "Lang+Wolf Consulting GbR"

Sehr geehrte Interessenten,

bitte füllen Sie diesen Fragebogen nach bestem Wissen aus. Er wird uns erste Hinweise zu Ihrem Beratungsbedarf und zu Ihren Beratungsthemen geben. Daraufhin werden wir die nächsten Schritte bzw. Maßnahmen empfehlen und Sie bei Bedarf an einen passenden Berater aus unserem Netzwerk verweisen.

### Daten zum Nachfolger

Name/Firma: \_\_\_\_\_

Alter: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Homepage \_\_\_\_\_

1. Existiert bereits ein Unternehmenskonzept/Vorhabenbeschreibung zur Nachfolge (inkl. Planung)?  
 Ja, ein ausführliches Konzept (incl. Planzahlen)  Ja, ein Kurzkonzzept  nein
2. Ihr aktueller beruflicher Status:  
 selbständig  angestellt  arbeitslos
3. Haben Sie bereits Personalführungserfahrungen?  
 ja  nein
4. Haben Sie bereits Erfahrungen mit Entscheidungsbefugnis?

Fragebogen zur Unternehmensnachfolge mit "Lang+Wolf Consulting GbR"

ja  nein

**5.** Verfügen Sie über fachspezifische Kenntnisse und/oder betriebswirtschaftliche Kenntnisse?

ja, beide Kenntnisse  ja, betriebswirtschaftliche Kenntnisse  ja, fachspezifische Kenntnisse  nein

**6.** Sind oder waren Sie in dem Unternehmen beschäftigt, welches Sie übernehmen möchten?

ja, aktuell  ja früher  nein

**7.** Seit wann ist das Übernahme-Unternehmen am Markt tätig?

\_\_\_\_\_

nicht bekannt

**8.** Welche Rechtsform hat das Übernahme-Unternehmen?

Einzelunternehmen  GbR  UG (haftungsbeschränkt)  Ltd.  Personengesellschaft  GmbH  GmbH & Co.KG  AG  nicht bekannt

**9.** Wie viele Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen?

Anzahl:  nicht bekannt

**10.** Wie viele Niederlassungen hat das Unternehmen?

Anzahl:  nicht bekannt

**11.** Wie hoch ist der Umsatz des Unternehmens, welches Sie übernehmen möchten?

Umsatz \_\_\_\_\_ TEUR  nicht bekannt

Fragebogen zur Unternehmensnachfolge mit "Lang+Wolf Consulting GbR"

- 12.** In welcher Branche ist das zu übernehmende Unternehmen tätig bzw. in welcher Branche sollte Ihr Wunschunternehmen tätig sein?
- 
- 13.** Auf welchem Markt bietet das zu übernehmende Unternehmen Produkt/Dienstleistung an? Was wäre Ihr Wunsch?  
Lokal Regional Spezielle Bundesländer Deutschland Europa Weltweit
- 14.** Welche Zielgruppe wollen Sie bedienen?  
Privatkunden Businesskunden Privat- und Businesskunden öffentliche Kunden alle
- 15.** Gibt es bereits konkrete Kaufpreis- und/oder ergänzende Investitionsvorstellungen?  
ja Kaufpreis- und Investitionsvorstellungen liegen bereits vor ja Kaufpreisvorstellung liegt bereits vor  
ja Investitionsvorstellung liegt bereits vor nein
- 16.** Haben Sie bereits den Kapitalbedarf ermittelt?  
ja Berechnung liegt vor ja, geschätzt nein
- 17.** Planen Sie Eigenkapital für den/die Unternehmenskauf/übernahme einzusetzen?  
ja, maximal in Höhe von \_\_\_\_\_ nein
- 18.** Liegt Ihnen eine aktuelle Unternehmensbewertung vor?  
ja, eine ausführliche Bewertung liegt vor ja, eine Kurzbewertung liegt vor nein
- 19.** Welche Rechtsform ist geplant?  
Einzelunternehmen GbR UG (haftungsbeschränkt) Ltd. Personengesellschaft GmbH GmbH & Co.KG AG steht noch nicht fest

Fragebogen zur Unternehmensnachfolge mit "Lang+Wolf Consulting GbR"

- 20.** Besteht ein steuerliches Übergabe-Konzept?  
ja nein noch nicht bekannt
- 21.** Planen Sie die Übernahme/Nachfolge allein oder mit Partner?  
allein mit einem Partner mit mehreren Partnern
- 22.** Sollen die Geschäftsräume/Betriebsstätte(n) im Rahmen der Übernahme gemietet werden oder ist der Erwerb einer Immobilie geplant?  
Miete/Pacht Kauf optional
- 23.** Gibt es bereits einen geplanten Übernahmetermin?  
 Datum \_\_\_\_\_  Nein
- 24.** Bedient das Unternehmen Großkunden? Was wäre Ihr Wunsch?  
ja nein nicht bekannt
- 25.** Sind Sie vor der beabsichtigten Unternehmensübernahme gegen folgende persönliche Risiken als Person/Familie abgesichert?  
Haftpflcht Krankheit Tod Erwerbs-/Berufsunfähigkeit schwere Krankheiten/Grundfähigkeiten Unfall Rechtsschutz
- 26.** Besteht eine regelmäßig überprüfte persönliche/familiäre Vorsorge- und Absicherungsplanung?  
ja nein
- 27.** Planen Sie Regelungen zur Fortführung des Unternehmens bei Ausfall des/der Eigentümer?

Fragebogen zur Unternehmensnachfolge mit "Lang+Wolf Consulting GbR"

ja nein

**28.** Sollen künftig Familienmitglieder im Unternehmen tätig werden und /oder Gesellschafter werden?

ja nein

**29.** Welche betrieblichen Versorgungswerke bestehen (sofern Ihnen das Unternehmen bereits bekannt ist)?

\_\_\_\_\_ -seit wann ? \_\_\_\_\_ Bemerkungen \_\_\_\_\_

**30.** mit welcher/n Gesellschaft/en

\_\_\_\_\_  nicht bekannt

**31.** welche Durchführungswege

\_\_\_\_\_  nicht bekannt

**32.** Arbeitgeberbeteiligung

\_\_\_\_\_  nicht bekannt

**33.** Ansprechpartner

\_\_\_\_\_  nicht bekannt

**34.** Bestehen im Unternehmen Anreizsysteme, um Mitarbeiter zu binden/ anzuwerben? (z.B. Nettolohnoptimierung)

ja nein nicht bekannt

**35.** Welche Motive haben Sie für die Übernahme des Unternehmens?

Fragebogen zur Unternehmensnachfolge mit "Lang+Wolf Consulting GbR"

- Alter       Gesundheit    Familie       Tätigkeitsveränderung       Selbstverwirklichung    Traum       Eigenständigkeit  
 andere

**36.** Haben Sie Familie?

- ja    nein

**37.** Werden Sie von Ihrer Familie in Ihrem Vorhaben unterstützt?

- ja     nein       teilweise     ich werde nicht verstanden

**38.** In welchen Bereichen brauchen Sie noch Wissen oder Erfahrungen?

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Problemlöse- und Entscheidungsfähigkeit | <input type="checkbox"/> Informationsmanagement  | <input type="checkbox"/> Medienkompetenz                         |
| <input type="checkbox"/> Sprache und Rhetorik                    | <input type="checkbox"/> Fremdsprachen   | <input type="checkbox"/> Moderations- und Präsentationstechniken |
| <input type="checkbox"/> Gesprächsführungstechniken              | <input type="checkbox"/> betriebswirtschaftliche Kenntnisse                              | <input type="checkbox"/> fachspezifische Kenntnisse              |
| <input type="checkbox"/> Emotionale Intelligenz                  | <input type="checkbox"/> Empathievermögen  | <input type="checkbox"/> Respekt                                 |
| <input type="checkbox"/> realistische Selbsteinschätzung         | <input type="checkbox"/> Rollenflexibilität  | <input type="checkbox"/> Lernbereitschaft                        |
| <input type="checkbox"/> Flexibilität                            | <input type="checkbox"/> Belastbarkeit   |  |
| <input type="checkbox"/> eigenverantwortliche Lebensgestaltung   | <input type="checkbox"/> Beziehungs-, Kooperations-, Konflikt- und Verhandlungsfähigkeit |  |

Weitere Bereiche : \_\_\_\_\_

**39.** Wie ist Ihr Energieniveau? Fühlen Sie sich energie- und kraftvoll oder eingeschränkt und reduziert? Bitte vergeben Sie Punkte für Ihr Energieniveau. Der Wert 10 entspricht einem sehr hohen Niveau.

\_\_\_\_\_

**40.** Wie fühlen Sie sich, wenn Sie an die Übernahme / Selbständigkeit denken?

Bitte vergeben Sie Punkte für Ihre Emotionale Lage. Der Wert 10 entspricht einem sehr hohen positiven Wohlfühl.

Fragebogen zur Unternehmensnachfolge mit "Lang+Wolf Consulting GbR"

\_\_\_\_\_

41. Sie können auch unter folgenden Gefühlen wählen:

- Angst      Sorge      Unsicherheit      Schwere      Ärger      Liebe      Freude      Sicherheit  
Leichtigkeit    Stress

42. Haben Sie Vorstellungen von der Auswirkung der Unternehmenstätigkeit auf Ihr Leben?

- ja    nein    bedingt

43. Was ist Ihnen im Leben wichtig?

- Familie      Karriere      Selbstverwirklichung      Arbeit      Sinnhaftigkeit      Geld    Ansehen    Macht    Freunde  
Genuss

44. Gibt es etwas, was Sie an sich oder dem zu übernehmendem Unternehmen verändern möchten?

- ja    nein      teilweise

45. Wenn ja, was?

\_\_\_\_\_

46. Spricht irgendetwas gegen die Übernahme des Unternehmens und Sie möchten es trotzdem machen?

- persönlich    familiär      situativ      andere Gründe      Bemerkung \_\_\_\_\_

47. Haben Sie bezüglich der Kommunikation Veränderungswünsche oder Weiterbildungsbedarf? Wo genau?

\_\_\_\_\_

Fragebogen zur Unternehmensnachfolge mit "Lang+Wolf Consulting GbR"

48. Ist im Rahmen der Nachfolge eine Neuausrichtung der Marketingstrategie oder in Teilen vorgesehen?

ja nein in Teilen noch nicht bekannt

49. Leistungsspektrum: Welche Kernbereiche gehören zum (zukünftigen) Leistungsspektrum?

---

50. Gibt es eine Marktanalyse?

ja nein weiß ich nicht

51. Kennen Sie die Zielgruppe des Unternehmens?

Ja, bitte nennen: \_\_\_\_\_

Nein

52. Hat das Unternehmen ein Alleinstellungsmerkmal? Wenn ja, Welches?

ja folgendes: \_\_\_\_\_

Nein

53. Gab oder gibt es eine konkrete Media-, Marketing- oder Zielgruppenanalyse?

ja nein nicht bekannt

54. Welchem Ziel dienen die Marketingaktivitäten des zu übernehmenden Unternehmens Ihrer Einschätzung nach?

vorrangig der Gewinnung neuer Zielgruppen der Bindung neuer Zielgruppen andere Ziele

Bemerkung zu anderen Zielen \_\_\_\_\_

Fragebogen zur Unternehmensnachfolge mit "Lang+Wolf Consulting GbR"

**55. Welche Unterstützung benötigen Sie zur geplanten Gründung/Übernahme?**

- Erstellung einer Unternehmensbewertung
- Prüfung einer vorliegenden Unternehmensbewertung
- Erstellung der Planungsunterlagen in Teilen
- Erstellung der vollständigen Planungsunterlagen
- Betriebswirtschaftliche Darstellung und Plausibilisierung des Übernahmekonzeptes
- Erstellung vollständiges Konzept sowie Beratung und Begleitung bei der Beantragung einer Finanzierung incl. öffentlicher Fördermittel
- Coaching und Persönlichkeitsentwicklung in Anlehnung an Frage 32
- Strukturierung von Geschäfts- & Teamordnungen (organisatorisch, systemisch, sozialpsychologisch)
- Weiterbildungen für mich und für Mitarbeiter
- Überprüfung und/oder Neuausrichtung der Marketing- und Vertriebsaktivitäten insgesamt oder teilweise
- Erstellung neuer Marketingmittel – z.B. Corporate Design, Webauftritt.
- Prüfung der Absicherung von Unternehmen/Unternehmer
- Prüfung/Optimierung betrieblicher Versorgungswerke
- Prüfung/ Optimierung der Gesellschafter-/Geschäftsführerversorgung
- Prüfung/ Optimierung von betrieblichen Anreizsystemen zur Mitarbeiterbindung/-gewinnung
- Sofern Ihr Beratungswunsch nicht oder nicht vollständig getroffen wurde, dann formulieren Sie bitte Ihren Wunsch:

---



---



---



---