

Checkliste - Firma verkaufen

Folgende Unterlagen werden benötigt:

- ◆ Bilanz und Erfolgsrechnung der letzten 3 Jahre
- ◆ Lohnausweis des/der Eigentümer der letzten 3 Jahre
- ◆ Steueroptimierte Massnahmen der vergangenen 3 Jahre
- ◆ Personalspiegel (Eintrittsdatum, Funktion, Pensum)
- ◆ Mietverträge
- ◆ Inventar Warenlager (zu Einstandspreisen)
- ◆ Inventar mobiler Sachanlagen (mit Anschaffungszeitpunkt, -jahr und -preis)
- ◆ Lieferantenverträge
- ◆ Statuten und Gründungsberichte
- ◆ Umsatz- und Margenauswertung nach Produkt/Dienstleistung/Segment
- ◆ Umsatzverteilung nach Kunde
- ◆ Aktueller Auftragsbestand
- ◆ Ausblick für die kommenden 12 Monate
- ◆ Liquiditätsplan