

## Unternehmensbewertung

Welche Unterlagen werden für eine Unternehmensbewertung benötigt? Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die grundlegenden Informationen respektive Unterlagen, die Sie für eine fundierte Unternehmensbewertung bereitstellen sollten.

### **Folgende Dokumente und Informationen werden für eine Firmenbewertung benötigt:**

- ◆ Bilanz und Erfolgsrechnung der letzten 5 Jahre
- ◆ Kontodetails der letzten 5 Jahre
- ◆ Budgetplanung der nächsten 3 Jahre (sofern vorhanden)
- ◆ Liquiditätsplanung (sofern vorhanden)
- ◆ Wareninventar
- ◆ Inventar mobiler Sachanlagen
- ◆ Mietverträge
- ◆ Lohnausweise der Eigentümerschaft der letzten 5 Jahre
- ◆ Auflistung der steuermotivierten Optimierungsmassnahmen der letzten 5 Jahre
- ◆ Einmalige Investitionen der letzten 5 Jahre
- ◆ Investitionsplanung der nächsten 3 Jahre
- ◆ Übersicht sämtlicher stiller Reserven (Bestand, Bildung, Auflösung) der letzten 5 Jahre