

Checkliste für Erstgespräch Existenzgründer

1. Persönliche Daten

Name _____
Straße und Ort _____
Telefon / Fax / E-Mail _____
Bisheriges Finanzamt/Steuernummer _____
Familienstand: _____

2. Vorhaben: _____

Wann soll das Unternehmen gegründet werden? _____
Wurde bereits ein Gewerbe angemeldet? _____

3. Haben Sie bereits einen Businessplan erstellt? Wenn ja, lassen Sie uns bitte eine Kopie zukommen. Wenn nein, beantworten Sie bitte die Punkte 4 bis 6.
4. Mit welchen Umsätzen rechnen Sie? Bitte konkret begründen, welcher Umsatz in welchem Zeitraum erzielt werden kann z.B. 50 Aufträge pro Monat à 100,00€, ergibt einen monatlichen Umsatz von 5.000,00€

Umsatz pro Tag	Arbeitstage/Jahr	Jahresumsatz

Umsatz pro Auftrag	Aufträge/Jahr	Jahresumsatz

5. Welche Ausgaben fallen an für z.B. Wareneinkauf, Personal, Miete? Bitte machen Sie alle Angaben einheitlich entweder monatlich oder jährlich und entweder brutto oder netto:

Wareneinkauf	
Personalaufwand	
Miete/Pacht	
Mietnebenkosten	
Versicherungen	
Reparaturen	
Kfz-Kosten	
Werbekosten	
Reisekosten	
Telefon	
Gründungskosten	
Finanzierungskosten	

6. Welche Investitionen sind erforderlich, d.h. welchen Kapitalbedarf haben Sie? Für z.B. Maschinen, Einrichtungen, Warenbestand, EDV etc.

benötigte Anschaffung	Kosten €	Mittelherkunft
z.B. Computer	800,00	z.B. Eigenkapital/Bank

7. Haben Sie außer den Einkünften aus dem neu gegründeten Unternehmen weitere Einkünfte? Z.B. aus nichtselbständiger Arbeit, aus Vermietung, aus Zinseinnahmen etc.?

8. Haben Sie bereits Planungen zu Ihrer privaten Absicherung im Hinblick auf Krankenversicherung, Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit etc. vorgenommen?
