

# CHECKLISTE BUSINESS-PLAN

## Zusammenfassung

- Business-Plan in Kurzform

- Geschäftsidee, Unternehmensstrategie, Marktleistungen, Unternehmerteam, Finanzbedarf, Rolle des Finanzpartners

## Unternehmung

- Geschichtlicher Hintergrund
- Situation heute
- Weitere Hintergrundinformationen je nach Finanzierungsumfeld

- Gründer, Gründungsdatum, Unternehmensentwicklung, Erfolge
- Rechts- und Beteiligungsstruktur, Schlüsselkennzahlen
- Gründungs-, Expansions-, Akquisitions-, Turnaroundfinanzierung sowie Nachfolgeregelung

## Produkte/Dienstleistungen

- Marktleistung
- Forschung und Entwicklung

- Detaillierte Beschreibung der Marktleistungen, des Kundennutzens, der Kundenbedürfnisse sowie der Vor- und Nachteile zu den Konkurrenzprodukten
- Weiterentwicklungen, Folgeprodukte, Produktinnovationen, Patente

## Märkte

- Marktübersicht
- Eigene Marktstellung
- Marktbeurteilung/Marktforschung

- Marktanalyse, Kundenstruktur, Kaufmotivation
- Bearbeitete Teilmärkte, Zielkundengruppen, Absatzkanäle
- Markttrends, Eintrittsbarrieren, geschätzte Wachstumsraten der Teilmärkte

## Konkurrenz

- Konkurrenzunternehmung
- Konkurrenzprodukte

- Name, Standort, Zielmärkte, Marktstellung, Stärken und Schwächen
- Sortiment, Eigenschaften, Zusatzdienstleistungen

## Marketing/Umsetzung am Markt

- Marktsegmentierung
- Marktbearbeitung
- Leistungsgestaltung
- Umsatzziel

- Zielmärkte, Kundengruppen
- Verkauf, PR/Werbung/Promotion, Distribution
- Sortiments-, Produkte-, Service-, Preispolitik
- Budgetierte Verkaufsmengen pro Teilmarkt in den nächsten 5 Jahren, angestrebte Marktanteile in den jeweiligen Teilmärkten

## Standort/Herstellung/ Administration

- Standort
- Herstellung
- Administration

- Geschäftsdomizil und -stellen, Vor- und Nachteile des gewählten Standorts
- Eigenproduktion, Fremdproduktion, Waren- und Materialeinkauf
- Aufbau der Administration, Organisation des Rechnungswesens, EDV-/Bürokapazitäten

## Organisation/Management

- Unternehmerteam
- Lebenslauf pro Mitglied

- Mitglieder, Verantwortlichkeiten, Entlohnung, besondere Fähigkeiten
- Ausbildung, Schulen, Berufserfahrung, bisherige Erfolge

## Risikoanalyse

- Interne Risiken
- Externe Risiken

- Management, Produktion, Marketing, Finanzen
- Ökonomischer, ökologischer, gesetzlicher und gesellschaftlicher Bereich

## Finanzplanung

- Kurzfristige und langfristige Finanzplanung

- Ermittlung des Finanzierungsbedarfs mit Hilfe der Plan-Bilanz, der Plan-Erfolgsrechnung und der Plan-Kapitalflussrechnung
- Budgetierte Liquiditätsrechnung

## Finanzierung

- Finanzierungskonzept

- Deckung des Finanzierungsbedarfs durch die Zuführung von neuem Kapital