

Checkliste Unternehmensbewertung

Nr.	Was	Wann	Erl.
1	Bilanz und Erfolgsrechnung der letzten drei bis fünf Jahre		
2	Steuererklärung des Unternehmens der letzten drei bis fünf Jahre		
3	Mehrwertsteuererklärung der letzten drei Jahre		
4	Liste des Anlagevermögens inkl. Abschreibungstabelle		
5	Falls Liegenschaft: Kopie der Mietverträge und/oder Kaufverträge von Liegenschaften		
6	Mitarbeiterliste und Arbeitsverträge inkl. Lohnausweise, AHV/IV/EO/ALV/FAK Abrechnungen der letzten drei bis fünf Jahre		
7	BVG Auszüge falls vorhanden		
8	Liste der Darlehen und Kreditoren des Unternehmens (Höhe, Fälligkeiten, Abzahlungsplan, Zinssätze)		
9	Liste der Debitoren des Unternehmens (Höhe und Fälligkeiten)		
10	Liste der Lagerbestände nach Kategorien (Rohmaterial, Halbfabrikate, etc.) inkl. Wertberichtigungstabelle		
11	Liste eventuell bestehender Rechtsstreitigkeiten		
12	Liste der eventuellen externen Berater / Treuhänder		
13	Liste von wichtigen Verträgen (Zuliefer-, Kunden-, Mietverträge etc.)		
14	Liste mit «relevanten» Sonderposten (Investitionen, Abschreibungen, Reservebildung etc.) der letzten 3 Jahre		
15	Liste mit Kundenumsätzen der letzten 3-5 Jahre		
16	Produktportfolio mit Umsätzen und Margen		
17	Liste der Verkaufsprojekte (Sales Pipeline)		
18	Angaben über private Bezüge und nicht betriebsnotwendige Ausgaben der letzten drei bis fünf Jahre		
19	Photos der Firma, Arbeitsplätze, Kunden, Unternehmer, Mitarbeiter etc.		