

Checkliste Due Diligence / Vorprüfung

Nr.	Was	Wann	Erl.
1	Revidierte Bilanz und Erfolgsrechnung der letzten drei bis fünf Jahre inkl. Revisionsbericht		
2	Steuererklärung des Unternehmens der letzten drei bis fünf Jahre		
3	Mehrwertsteuererklärung der letzten drei Jahre		
4	Aktueller Handelsregisterauszug, Statuten und Reglemente, VR und GV Protokolle		
5	Liste des Anlagevermögens (auch immaterielle Güter) inkl. Abschreibungstabelle		
6	Falls Liegenschaft: Kopie der Mietverträge und/oder Kaufverträge von Liegenschaften		
7	Mitarbeiterliste und Arbeitsverträge inkl. Lohnausweise, AHV/IV/EO/ALV/FAK Abrechnungen der letzten drei bis fünf Jahre		
8	BVG Auszüge falls vorhanden		
9	Liste der Darlehen und Kreditoren des Unternehmens (Höhe, Fälligkeiten, Abzahlungsplan, Zinssätze)		
10	Liste der Debitoren des Unternehmens (Höhe und Fälligkeiten)		
11	Liste der Lagerbestände nach Kategorien (Rohmaterial, Halbfabrikate, etc.) inkl. Wertberichtigungstabelle		
12	Liste eventuell bestehender Rechtsstreitigkeiten		
13	Inventarliste mobiler und immobilier Werte gemäss Bilanz inkl. Wertberichtigungen		
14	Liste der eventuellen externen Berater / Treuhänder		
15	Liste von wichtigen Verträgen (Aktionärsbindungs-, Zuliefer-, Kunden-, Mietverträge etc.)		
16	Liste mit bestehenden Rechtsfällen (falls notwendig)		
17	Liste aller ausgeführten Garantieverpflichtungen der letzten drei bis fünf Jahre und der offenen Verpflichtungen		
18	Liste aller Versicherungen		
19	Allgemeine Geschäftsbedingungen und Einkaufsbedingungen		
20	Liste mit «relevanten» Sonderposten (Investitionen, Abschreibungen, Reservebildung etc.) der letzten 3 Jahre		
21	Liste mit Kundenumsätzen der letzten 3-5 Jahre		
22	Produktportfolio mit Umsätzen und Margen		
23	Liste der Verkaufsprojekte (Sales Pipeline)		
24	Angaben über private Bezüge und nicht betriebsnotwendige Ausgaben der letzten drei bis fünf Jahre		
25	Photos der Firma, Arbeitsplätze, Kunden, Unternehmer, Mitarbeiter etc.		
26	Risikoanalyse		