

# CHECKLISTE BUSINESSPLAN

---

## ZUSAMMENFASSUNG

- Ausgangslage und Grundidee (Unternehmenszweck)
- Zielsetzungen
- Finanzbedarf und Verwendungszweck
  - Initiant(en)/Rechtsform
  - Persönliche Angaben
  - Ausbildung
- Beruflicher Werdegang
- Referenzen
- Rechtsform inkl. Beteiligungsverhältnisse
- (bisherige Unternehmensgeschichte und bestehende Organisation)

## MARKT- UND UNTERNEHMENSANALYSE (IST-SITUATION UND TRENDS)

- Marktstruktur und -entwicklung
- Analyse wichtiger potenzieller Kunden (Kundenbedürfnisse)
- Konkurrenzanalyse
- Analyse relevanter Umweltfaktoren
- Analyse vorhandenes Know-how, vorhandene Infrastruktur, heutiger Standort

# CHECKLISTE BUSINESSPLAN

---

## UNTERNEHMENS- UND MARKETINGKONZEPT

- Vision
- Geografischer Markt (inkl. Prioritäten)
- Produkt- und Dienstleistungsangebote (inkl. Prioritäten)
- Zielgruppen (inkl. Prioritäten und Kundennutzen)
- Profilierungs- und Positionierungsziele (SEPs)
- Umsatz- und Wachstumsziele
- Meilensteine (Terminplanung)
- Marketingplanung/Marketinginstrumente
- Zusatzdienstleistungen (Beratung, Service, Garantie etc.)
- Preisgestaltung
- Verkauf, Werbung, Verkaufsförderung, PR, Vertrieb/Distribution

## INFRASTRUKTURPLANUNG

- Organisation und Infrastruktur (z.B. Standort, Aufbauorganisation)
- Personalplanung und -führung
- Riskmanagement/Versicherungen
- Innovation und Entwicklung
- Beschaffung und Einkauf
- Fertigung (Produktion, Maschinen, Einrichtungen)
- Controlling
- Qualitätssicherung

# CHECKLISTE BUSINESSPLAN

---

## KOMMENTARE ZU DEN PLANRECHNUNGEN DER KOMMENDEN JAHRE

- Umsatzplanung
- Investitionsplanung
- Planerfolgsrechnungen resp. Budget (2–3 Geschäftsjahre)
- Planbilanzen (2–3 Geschäftsjahre)
- Liquiditätsplanung (laufendes und nächstes Geschäftsjahr)
- Kapitalbedarfsplan

## FINANZIERUNG

- Eigenkapital (vorhandenes und einsetzbares Eigenkapital)
- Benötigtes Fremdkapital
- Leasingobjekte
- Sicherheiten

## SCHLUSSFOLGERUNGEN/ANTRÄGE

- Erfolgsaussichten/Risikobetrachtung
- Anträge an die Finanzierungspartner
- Anträge weitere Partner

# CHECKLISTE BUSINESSPLAN

---

## BEILAGEN ZUM BUSINESSPLAN

- ggf. Geschäftsabschlüsse der letzten drei Jahre
- Detaillierte Planrechnungen  
(Umsatzpläne, Investitionsplan, Planerfolgsrechnung, Planbilanzen, Liquiditätsplanung, Kapitalbedarfsplan)
- Auftragsbestand (Debitoren- und Kreditorenliste)
- Umsetzungsplanung (Maßnahmen, Zuständigkeiten, Termine, Budgets)
- Firmenporträt/Prospekte (evtl. Entwürfe)
- Medienberichte (Pressespiegel)
- Auszüge aus dem Strafregister/Betreibungsregister /Handelsregister
- Lebensläufe der involvierten Personen
- Pläne (Produkte, Räumlichkeiten, Produktion, Standorte etc.)
- Wichtige Verträge  
(Kooperationen, Beteiligungen etc.)
- Finanzierungsdokumente  
(Depotauszüge, Schätzungen, Bürgschaften, Darlehensverträge etc.)

 0661 963220

---

 [anfrage@bukel-kollegen.de](mailto:anfrage@bukel-kollegen.de)

Wir unterstützen Sie gerne bei der Umsetzung.

**Bukel & Kollegen**  
Unternehmensberatung