



Analyse-Unterlagen

Für die Analyse eines Beteiligungskonzeptes und die Vorbereitung unserer Entscheidung erbitten wir folgende Unterlagen und Angaben:

1. Datenschutzerklärung

2. Beteiligungsantrag (www.mbg-hannover.de)

3. Rechtliche Grundlagen

- Gültiger Gesellschaftsvertrag mit Ergänzungen
- Aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)
- Aktuelle Gesellschafterliste
- Ergebnisabführungsverträge (sofern vorhanden)
- Grundbuchauszug und Lageplan bezüglich Firmengrundstück (sofern verfügbar: Fotos vom Gewerbeobjekt, Verkehrsermittlung)

4. Persönliche Daten der Gesellschafter / Geschäftsführer

- Lebenslauf
- Selbstauskunft gemäß MBG-Vordruck (www.mbg-hannover.de)
- Geschäftsführervertrag mit ggf. Ergänzungen
- Kopie des gültigen Personalausweises
- Letzter Steuerbescheid

5. Vorhaben

- Businessplan / Detaillierte Beschreibung des Investitionsvorhabens. Notwendigkeit und Nutzen des Vorhabens sind nachvollziehbar aufzuzeigen.
- Detaillierter Investitions- und Finanzierungsplan
- Darstellung bereits erfolgter oder beantragter anderweitiger Förderung dieses Investitionsvorhabens.

6. Unternehmen

- Geschichtliche Entwicklung des Unternehmens
- Darstellungen zu:
 - Branche
 - Markt
 - Wettbewerb / Wettbewerber und Darstellung der Tätigkeitsschwerpunkte im Vergleich zu den Mitbewerbern
 - Alleinstellungsmerkmale
 - Unternehmensstrategie
- Aufbauorganisation (Organigramm und Personal)
- Unternehmensverträge (Pacht-, Kooperations-, Vertriebs-, Lizenzverträge u. ä.)
- Verkaufsunterlagen / Prospekte

7. Betriebsdaten

- Liste der wesentlichen 10 Lieferanten mit Angabe über die bezogenen Produkte und die Höhe der jeweiligen Umsätze in den letzten 3 Jahren.
- Liste der wesentlichen 10 Abnehmer (mit Angabe der Branchenzugehörigkeit) mit Angabe über die gelieferten Produkte und die Höhe der jeweiligen Umsätze in den letzten 3 Jahren.
- Angaben über die von dem Unternehmen genutzten Lizenzen/ Patente oder Gebrauchsmuster (Inhaber, Schutz, Gegenstand usw.)
- Darstellung der Vertriebsstruktur und -aktivitäten
- Übersicht über die geschlossenen Versicherungsverträge, insbesondere Feuer-, Betriebsunterbrechungs-, Betriebshaftpflicht-, Gewässerschadenhaftpflicht-, Warenkreditversicherung
- Angaben über das Buchhaltungs-, Steuerungs- und Controllingsystem
- Angaben über schwebende und drohende Rechtsstreitigkeiten (ggf. Negativvermerk)

8. Finanzdaten

- Überblick über die Tochtergesellschaften und Beteiligungen (Gruppenorganigramm / Gesellschaftsrechtliche Struktur)
- Bankenspiegel / Übersicht über die Kreditlinien und Darlehen der Banken (Nominalvolumen und Valuten) und deren Sicherheiten einschließlich Zins- und Tilgungsleistungen sowie Angaben über abgeschlossene Leasing- und Factoring-Verträge.
- Aktuelle BWA mit SUSA (nicht älter als 2 Monate) mit Vorjahresvergleich
- Offene-Posten-Liste sortiert nach Fälligkeiten mit Angabe bestehender Ausfallrisiken
- Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre (einschließlich Steuerberater- bzw. WP-Berichten), ggf. auch von Beteiligungen / Tochterunternehmen
- Planbilanzen und Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen auf Monatsbasis für die nächsten 3 Jahre mit ausführlichen Planungsprämissen.
- Liquiditätsplanung für die nächsten 2 Jahre auf Monatsbasis mit ausführlichen Planungsprämissen, insbesondere zu durchschnittlicher Zielinanspruchnahme, -gewährung, Zahlungsmodalitäten wichtiger Einzelkunden etc.
- Darstellung der aktuellen Angebotsstruktur mit Eintrittswahrscheinlichkeiten
- Darstellung Auftragslage mit ausfallrisikobehafteten Positionen und Realisierungsreichweite
- Letzter Betriebsprüfungsbericht und aktuelle steuerliche Situation