

	Aktion/ zu beschaffende Unterlagen	Prio- rität	angefor- dert	liegt vor	ge- prüft	Anmerkungen
A. Grunddaten Unternehmen / Gesellschaft						
A1	Aktuelle Auszüge aus dem Handelsregister einschließlich der verbundenen Unternehmen					
A2	Aktuelle Wirtschaftsauskünfte (Creditreform etc.) einschließlich der verbundenen Unternehmen und der Gesellschafter					
A3	Aktuelle Gesellschaftsverträge einschließlich Protokolle aller Gesellschafterversammlungen					
A4	Historische Aufstellung sämtlicher notarieller Urkunden über die Gründung, die Abtretung von Geschäftsanteilen sowie etwaige Kapitalerhöhungen seit der Gründung; Angaben über einen Beirat/Aufsichtsrat					
A5	Letzter Betriebsprüfungsbericht von Finanzamt und Sozialversicherung; Auflistung der stattgefundenen Prüfungen					
A6	Vereinbarungen mit verbundenen Unternehmen					
A7	Vorlage aller Verträge mit Gesellschaftern, Geschäftsführern und deren nahen Angehörigen sowie verbundenen Unternehmen					
A8	Nachweis der Veröffentlichungen von Jahresabschlüssen beim Handelsgericht					
A9						
A10						
A11						
A12						

	Aktion/ zu beschaffende Unterlagen	Prio- rität	angefor- dert	liegt vor	ge- prüft	Anmerkungen
B. Finanzen						
B1	Liste der Bankkonten inkl. Salden und Kreditrahmen					
B2	Bilanzen sowie G u.V Rechnungen nebst WP-Berichten für die letzten drei Geschäftsjahre					
B3	Finanzplanung für die nächsten 12 Monate (G. U. V., Liquidität, Cashflow) und 60 Monate (G. U. V. grob gerechnet)					
B4	Investitionsplanung für die nächsten 36 Monate					
B5	Noch nicht erfüllte Verträge über Investitionen bzw. Anschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens					
B6	Debitorenliste mit Zahlungszielen; ggf. Prüfung der Solvenz					
B7	Liste der Kreditoren mit Laufzeiten					
B8	Liste der laufenden Kredite mit Zins- und Tilgungsplänen					
B9	Verträge über die Inanspruchnahme oder Gewährung von Krediten und deren Besicherung, ausgenommen handelsübliche Stundungen von Forderungen oder Verbindlichkeiten					
B10	Verträge mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern					
B11						
B12						
B13						
B14						
B15						

	Aktion/ zu beschaffende Unterlagen	Prio- rität	angefor- dert	liegt vor	ge- prüft	Anmerkungen
C. Marketing / Vertrieb						
C1	Übersicht der Umsätze in den letzten drei Geschäftsjahren aufgeteilt nach den Hauptproduktgruppen					
C2	Auflistung der wichtigsten Wettbewerber mit geschätzten Marktanteilen					
C3	Liste aller aktiven Kunden (ABC) mit darauf entfallenden Umsätzen und besonderen Merkmalen					
C4	Darstellung der kurz-, mittel- und langfristigen Marketingstrategie					
C5	Verträge mit Handelsvertretern, Eigenhändlern und sonstige Vertriebsvereinbarungen					
C6	Darstellung der laufenden und geplanten Werbemaßnahmen einschließlich Muster-Prospekten					
C7	Verträge mit Marketing- und Werbeagenturen und Beratern					
C8	Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen, insbesondere Verträge, die das Recht der Gesellschaft sachlich oder geographisch ausschließen oder beschränken, sich in bestimmten Sparten oder Bereichen zu betätigen					
C9						
C10						
C11						
C12						
C13						
C14						

	Aktion/ zu beschaffende Unterlagen	Prio- rität	angefor- dert	liegt vor	ge- prüft	Anmerkungen
D. Organisation						
D1	Übersicht über die wesentlichen Management Informationssysteme, Controllinginstrumente und Reporting					
D2	Zusammenstellung der gewerblichen Schutzrechte mit stichwortartigen Angaben zum Inhaber, sachlichem und geographischem Schutzmfang und zur Schutzdauer					
D3	Factoring-Verträge					
D4	Lizenzverträge, Entwicklungsverträge und sonstige Vereinbarungen auf dem Gebiet der gewerblichen Schutzrechte					
D5	Bürgschaften, Garantien oder sonstige Sicherheiten aller Art der Gesellschaft zugunsten Dritter, sowie Verpflichtungen gegenüber Dritten, die umgekehrt für die Gesellschaft Bürgschaften Garantien oder sonstige Sicherheiten gestellt haben					
D6	Sondervereinbarungen mit wichtigen Kunden und Lieferanten					
D7	Beraterverträge aller Art					
D8	Liste der wichtigsten Zulieferer mit besonderen Merkmalen					
D9	Auflistung aller schwebenden und drohenden Prozesse und behördlichen Untersuchungen und Verfahren mit kurzer Darstellung des Sachverhaltes und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung					
D10	Erhaltene und beantragte Subventionen und Zuschüsse mit Zuwendungsbescheiden					
D11	Sonstige Verträge oder Verpflichtungen außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs, soweit diese nicht bereits in eine der vorbezeichneten Kategorien fallen oder soweit diese sich nicht aus der letzten Jahresbilanz ergeben					
D12	Aufstellung aller durch das Unternehmen angemeldeten Schutzrechte und der im Unternehmen genutzten gewerblichen Schutzrechte					
D13	Internetauftritte einschl. Verträge mit Providern; Aufstellung der genutzten Domains					
D14	Telefon- und E-Mailverzeichnis aller Mitarbeiter und eingeschalteten Berater					
D15	Auflistung der Mitgliedschaften in berufständischen Vereinigungen und damit in Zusammenhang stehender Ämter					
D16	Aufstellung der Softwareverträge					
D17	Versicherungsverträge mit Stichwortangabe der gedeckten Risiken und Versicherungssummen; bei Industrieanlagen unter besonderer Berücksichtigung bestehender Versicherungen gegen Umweltschäden (z. B. Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung)					
D18	Aufstellung von Versicherungsschäden der letzten 3 Jahre					
D19	Unterlagen über QM einschließlich Zertifizierungskunden					

	Aktion/ zu beschaffende Unterlagen	Prio- rität	angefor- dert	liegt vor	ge- prüft	Anmerkungen
E. Betriebsanlagen						
E1	Auflistung der Betriebsgrundstücke, getrennt nach Eigentumsgrundstücken mit Grundbuchauszügen und Grundstücken in fremdem Eigentum mit Miet-, Pacht- und Leasingverträgen					
E2	Darstellung der bisherigen Nutzung der Grundstücke unter besonderer Berücksichtigung früherer Industriean-siedlungen (früherer Eigentümer, Art der produzierten Stoffe und Umweltbelastung/Altlasten)					
E3	Darstellung der bauplanungsrechtlichen Situation der Betriebsgrundstücke und der angrenzenden Umgebung und Vorlage eines Auszuges aus dem neuesten Bebauungsplan und Flächennutzungsplan sowie Darstellung einer eventuell abweichenden tatsächlichen Nutzung					
E4	Verträge der vergangenen 5 Jahre über Erwerb oder Veräußerung von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten					
E5	Auflistung der wesentlichen im Betrieb befindlichen Anlagen und Fahrzeuge (Anlagenverzeichnis + Leasing)					
E6	Öffentlich-rechtliche Genehmigungen der Betriebsanlage einschließlich aller Nebenbestimmungen und Hinweise zur Genehmigung					
E7	Auflistung aller im Betrieb vorhandenen umweltgefährdenden Stoffe mit Mengenangabe, Lagerungsort und Schutzzvorkehrung sowie aller vorhandenen umweltgefährdenden Stoffe, Kontaminationen und sonstigen Altlasten					
E8	Darstellung aller bisher behördlicherseits oder betriebsintern festgestellten Umweltschädigungen und deren Beseitigung unter Vorlage behördlicher Verfügungen und Gutachten einschließlich etwaiger Umwelt-Audits, die bereits durchgeführt worden sind, und des betrieblichen Umweltmanagement-Systems					
E9	Bestehende Instandhaltungs- und Wartungsverträge					
E10	Aufstellung der Miet- und Leasingverträge über betriebliche Gegenstände und Maschinen unter Angabe der jeweiligen Laufzeit (Beginn und Ende) und der jährlichen Zahlungsverpflichtungen					

	Aktion/ zu beschaffende Unterlagen	Prio- rität	angefor- dert	liegt vor	ge- prüft	Anmerkungen
F. Personalwesen						
F1	Liste aller Arbeitnehmer einschließlich leitender Angestellter unter Angabe des Alters, des Eintrittjahres, der Funktion und der Vergütung					
F2	Dienstverträge soweit die jährliche Vergütung mehr als € 40.000 (brutto) im Einzelfall und/oder die Kündigungsfrist mehr als 3 Monate beträgt					
F3	Pensionszusagen und dazu vorhandene versicherungsmathematische Gutachten					
F4	Betriebsvereinbarungen, einschließlich etwaiger Interessenausgleichs- und Sozialplanvereinbarungen der letzten 10 Jahre, und Tarifverträge; Angaben über bestehenden Betriebsrat/Wirtschaftsausschuss					
F5	Liste der Betriebsratsmitglieder					
F6	Schwebende arbeitsgerichtliche Verfahren					
F7	Ausgesprochene Kündigungen der letzten 6 Monate					
F8	Verträge mit Personalberatern					
F9	Verträge mit Zeitarbeitsunternehmen einschl. Auflistung der Leih-Mitarbeiter					