Volksbank Kassel Göttingen
Rudolf-Schwander-Str. 1, 34117 Kassel

Strategiegespräch

(1) Kontakt

Name Kund:in	
E-Mail Kund:in	
E-Mail Kundenberater:in	
Gesprächsanlass	

(2) Unternehmensdaten

Firmenname	
Kundennummer	
Straße, Hausnr.	
PLZ, Ort	
Telefon	
Mobil	
E-Mail	
Homepage	
Rechtsform	
Registereintrag	
Inhaber:in / Gesellschafter:in	
Branche	
Geschäftsführer:in	
Gründungsjahr	
Bilanzsummer (TEUR)	
Eigenkapital	

Arbeitgeber/Arbeitnehmer:in gebunden - Anlehnung an Tarifvertrag?	
Name des Unternehmens	
Anlehnung an Tarifvertrag	

Unternehmensgegenstand	
Betriebsrat	
Name des Betriebsrats	
Kaufmännische Leitung (Name)	
Steuerberater:in | Name	
Ansprechpartner:in bei StB und Kontaktdaten	
Rahmenvereinbarung	
Steuerberatervollmacht vorhanden	
Mitarbeiteranzahl (gesamt)	
Davon wichtige Mitarbeiter:innen	

Mitarbeiter:innen für EDV-Admin, Datensicherheit u. Datenschutz	
Bruttolohnsumme inkl. SV p.a.	
Zahlung VWL Höhe (Monat/Mitarbeiter) (EUR)	
Mitarbeiter:in betriebliche Vollmachten	
Vertretung Konto und Karten	

Firmenfuhrpark (Anzahl)

Anzahl PKW	
Anzahl LKW	
Anzahl Anhänger	
Maschinenpark (stille Reserven) inkl TEUR	
Ersatzinvestitionen TEUR	
Betriebsaufspaltung durchgeführt?	
Grundbesitzverhältnisse wie geregelt?	

(3) Ihre strategische Zukunftssicherung | Handlungsfelder + Herausforderungen

Ihre Unternehmensstrategie aktuell und in der Zukunft	

Erfolgsfaktoren kennen und für die Zukunft sichern

Eigene operative Tätigkeit des / der Unternehmer:innen?	
Qualitätsprodukte / -waren, -Dienstleistungen?	
Langjährige, gute bzw. beste Mitarbeiter:innen?	
Niedrige Beschwerdequote? | Hohe Zahl an Weiterempfehlungen? | Kurzarbeit vertragl. geregelt?	
Alleinstellungsmerkmale (Mitarbeiter:innen? | Patente? | Verfahren? etc.)	
Geringe oder keine Forderungsausfälle?	
Ausfall- und Vertretungsregelungen vollumfänglich geregelt auch bei langfristigem Wegfall?	
Firmeneigenes Versorgungssystem „beste und langjährige Mitarbeiter:innen“ etabliert?	

Ihre zentralen Handlungsfelder und Herausforderungen

Sind in Zukunft ausreichend Fach- / Nachwuchskräfte vorhanden? Wie sieht Ihre Personalentwicklung aus?	
Regelungen zur Begrenzung der Privathaftung als Unternehmer:in getroffen?	
Zivil- / Gesellschaftsrecht geht vor Erbrecht – sicher geregelt wegen Unternehmensfortführung?	
Zuständigkeiten strategisch und zukunftsweisend festgelegt? Stellenbeschreibungen etc. vorhanden?	
Vertretung und Nachfolge: Ist ein Organigramm bzgl. der wichtigsten Mitarbeiter:innen / Aufgaben vorhanden?	
Altersstruktur meiner wichtigsten Mitarbeiter:innen und des bzw. der Unternehmer:innen beleuchtet?	
Liquiditätsabflüsse im Erbfall (Geschwister, Steuer) bekannt? Vorsicht: minderjährige Kinder	
Gesellschaftsrechtliche / private Vollmachten geregelt?	
Weitere zentrale Handlungsfelder, Prozessanpassung und Herausforderungen, die Sie persönlich sehen?	

Ihre Überlegungen für eine sichere Zukunft

Veränderung, Anpassung Strategie?	
Anpassung Gesellschaftsstruktur? Neue(r) Gesellschafter:innen?	
Partner:in | Kinder | Beste(r) Mitarbeiter:in soll / könnte übernehmen?	
Geschäftsfelderweiterung?/ Erweiterungsmaßnahmen?	

Ihre Familie – welche Rolle spielt diese für Vertretung / Nachfolge?

Ehepartner:in, Lebensgefährt:in Name, Geburtsdatum, Familienstand, Status (Ausbildung, Beruf, Erfahrung, etc.) - Personen-Nr.	
Kinder Name, Geburtsdatum, Familienstand, Status (Ausbildung, Beruf, Erfahrung, etc.) - Personen-Nr.	

Beste Mitarbeiter:innen – welche Rolle spielen diese für Vertretung / Nachfolge?

Mitarbeiter:in Name, Geburtsdatum, Status (Ausbildung, Beruf, Erfahrung, etc.) - Personen-Nr.	
Mitarbeiter:in Name, Geburtsdatum, Status (Ausbildung, Beruf, Erfahrung, etc.) - Personen-Nr.	
Mitarbeiter:in Name, Geburtsdatum, Status (Ausbildung, Beruf, Erfahrung, etc.) - Personen-Nr.	
Mitarbeiter:in Name, Geburtsdatum, Status (Ausbildung, Beruf, Erfahrung, etc.) - Personen-Nr.	

Ihre Mitarbeiter:innen für EDV-Administration, Datensicherheit und Datenschutz

Mitarbeiter:in Name, (Ausbildung, Beruf, Erfahrung, etc.) - Personen-Nr.	
Mitarbeiter:in Name, (Ausbildung, Beruf, Erfahrung, etc.) - Personen-Nr.	

Besteht Verknüpfung der FiBu mit ZV-Software?	

(4) Zahlungsverkehr

Ihre aktuell und mittelfristig geplanten Investitionen

(1) Aktuell und mittelfristig geplante Investitionen	
Anschaffungskosten	

Finanzierungsbetrag	
Termin	
Anmerkungen	

(2) Aktuell und mittelfristig geplante Investitionen	
Anschaffungskosten	
Finanzierungsbetrag	
Termin	
Anmerkungen	

(3) Aktuell und mittelfristig geplante Investitionen	
Anschaffungskosten	
Finanzierungsbetrag	
Termin	
Anmerkungen	

(4) Aktuell und mittelfristig geplante Investitionen	
Anschaffungskosten	
Finanzierungsbetrag	
Termin	
Anmerkungen	

(5) Aktuell und mittelfristig geplante Investitionen	
Anschaffungskosten	
Finanzierungsbetrag	
Termin	
Anmerkungen	

Laufende Investitionen

(1) Laufende Investitionen	
Aktuelles Obligo	
Ursprungskredit	
Fälligkeit	
Anmerkungen	

(2) Laufende Investitionen	
Aktuelles Obligo	
Ursprungskredit	
Fälligkeit	
Anmerkungen	

(3) Laufende Investitionen	
Aktuelles Obligo	
Ursprungskredit	
Fälligkeit	
Anmerkungen	

(4) Laufende Investitionen	
Aktuelles Obligo	
Ursprungskredit	
Fälligkeit	
Anmerkungen	

(5) Laufende Investitionen	
Aktuelles Obligo	
Ursprungskredit	
Fälligkeit	
Anmerkungen	

(6) Laufende Investitionen	
Aktuelles Obligo	
Ursprungskredit	
Fälligkeit	
Anmerkungen	

(7) Laufende Investitionen	
Aktuelles Obligo	
Ursprungskredit	
Fälligkeit	
Anmerkungen	

(8) Laufende Investitionen	
Aktuelles Obligo	
Ursprungskredit	
Fälligkeit	
Anmerkungen	

(9) Laufende Investitionen	
Aktuelles Obligo	
Ursprungskredit	
Fälligkeit	
Anmerkungen	

(10) Laufende Investitionen	
Aktuelles Obligo	
Ursprungskredit	
Fälligkeit	
Anmerkungen	

(11) Laufende Investitionen	
Aktuelles Obligo	
Ursprungskredit	
Fälligkeit	
Anmerkungen	

(12) Laufende Investitionen	
Aktuelles Obligo	
Ursprungskredit	
Fälligkeit	
Anmerkungen	

(5) Nächste Schritte

Gesprächsteilnehmer:innen

Name	
Funktion	
Name	
Funktion	
Name	
Funktion	
Name	
Funktion	
Name	
Funktion	

Unsere gemeinsame Absprache

Absprache	

Strategiegespräch zur Liquiditäts- und Zukunftssicherung

Strategiegespräch zur Liquiditäts- und Zukunftssicherung	
Wer	
Bis	

Strategische und individuelle Liquiditätsanalyse	
Wer	
Bis	

Investition / Finanzierung	
Wer	
Bis	

Beratung Zahlungsverkehr	
Wer	
Bis	

Risikoanalyse Unternehmensrisiken	
Wer	
Bis	

Entwicklung Ihres eigenen Firmenversorgungssystems	
Wer	
Bis	

Betriebliche und private Vorsorge- und Ruhestandsplanung	
Wer	
Bis	

Zukunftssicherung Ihrer Kinder	
Wer	

Bis	

Vermögensberatung	
Wer	
Bis	

Nachfolgebegleitung	
Wer	
Bis	

Unsere wichtigsten Vereinbarungen / Maßnahmen

Liquidität (Investition / Finanziernug …)	
Wer	
Bis	

Professionelle Beratung Zahlungsverkehr	
Wer	
Bis	

Professionelle Risikoanalyse Unternehmensrisiken	
Wer	
Bis	

Professionelle Begleitung Firmenversorgungssystem	
Wer	
Bis	

Professionelle Vermögensberatung und Nachfolgebegleitung	
Wer	
Bis	

Zukunftssicherung der Kinder	
Wer	
Bis	

Folgende Unterlagen benötigen wir	
Terminwünsche der Kund:in	
Weitere Inhalte für Bestätigungsschreiben	

(6) Notizen

(1) Thema	
(2) Thema	
(3) Thema	

Datenschutz

Die Hinweise zum Datenschutz habe ich gelesen und akzeptiere diese.	