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

Unternehmensrisiken

ausgefüllt am:

(1) Kontakt

Kundenname	
Kunden E-Mail	
E-Mail Ihres/Ihrer Kundenberaters/-in	

(2) Unternehmerische Risiken kalkulierbar machen

Betriebsergebnis vor Steuer	€
Umsatzerlöse	€

Berechnung Ihrer Umsatzrendite und Ihres Mehrumsatzes

Ermittlung Umsatzrendite	%
Benötigter Mehrumsatz	%

(3) Analyse Ihres Deckungskonzeptes

Thema und Beurteilung

Haftungsansprüche	
Beurteilung	
Vorräte, Waren und Betriebseinrichtung	
Beurteilung	
Betriebsgebäude	
Beurteilung	
Ertragsausfälle	
Beurteilung	
Technische Versicherungen	
Beurteilung	
Forderungen und Bürgschaften	
Beurteilung	
Gerichtliche Auseinandersetzungen	
Beurteilung	
Transporte / Fahrzeuge	
Beurteilung	
Internet- und Wirtschaftskriminalität	
Beurteilung	
Invaliditäts- und Gesundheitsschutz	
Beurteilung	

Zukunftssicherung der Kinder	
Beurteilung	

(4) Nächste Schritte

Gesprächsteilnehmer

Name	
Funktion	
Name	
Funktion	
Name	
Funktion	
Name	
Funktion	

Unsere gemeinsame Absprache

Gemeinsame Absprache	

Unsere wichtigsten Vereinbarungen/Maßnahmen

Liquidität (Investition / Finanzierug ...)	
Wer	
Bis/Am	

Professionelle Beratung Zahlungsverkehr	
Wer	
Bis/Am	

Professionelle Risikoanalyse Unternehmensrisiken	
Wer	
Bis/Am	

Professionelle Begleitung Firmenversorgungssystem	
Wer	
Bis/Am	

Professionelle Vorsorge- und Ruhestandsplanung	
Wer	
Bis/Am	

Professionelle Vermögensberatung und Nachfolgebegleitung	
Wer	
Bis/Am	

Zukunftssicherung der Kinder	
Wer	
Bis/Am	

Notizen

Notizen	

Datenschutz

Die Hinweise zum Datenschutz habe ich gelesen und akzeptiere diese.	