



## 1. Gespräch vorbereiten

- Den richtigen Finanzierungs-Berater aussuchen
  - Durchwahlnummer des Finanzierungs-Beraters: .....
  - Name des Beraters: .....
  - Gesprächstermin vereinbart am: ..... um: .....Uhr
  - Skizzen und Materialien des Gründungs-Vorhabens bereitlegen
  - Skizzen und Materialien des Gründungs-Vorhabens ggf. zusenden
  - Fragen an den Bankberater notieren
  - Genügend Zeit für den Gesprächstermin inkl. Fahrzeit freihalten
- 

## 2. Gespräch führen

- Die Gründungsidee präsentieren
  - Sicherstellen, dass der Berater die Idee genau verstanden hat (Feedback)
  - Genau zuhören, was der Berater vorschlägt
  - Die Vorgehensweise für die Gründungs-Finanzierung klären
  - Sicherstellen, dass alle vorbereiteten Fragen gestellt und beantwortet wurden
  - Nachfragen, wenn etwas unverständlich ist
  - Die Aufgabenstellung mit dem Berater genau definieren
  - Hat der Berater eigene Finanzierungs-Vorschläge?
  - Kennt er Ihr Geschäft und die Besonderheiten der Branche?
  - Ist er fachlich versiert, kennt er die aktuellen Fördermittel-Programme / Konditionen?
  - Haben Sie zu ihm Vertrauen?
- 

## 3. Gespräch nachbereiten

- Vom Gesprächs-Ergebnis eine schriftliche Notiz machen
- Dem Berater Feedback über die Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit geben
- Ergänzungen zum Gründungs-Konzept durchführen
- Den eigenen Handlungsbedarf feststellen
- Ggf. Änderungen des Verhaltens für kommende Gespräche überlegen
- Erledigungsliste aufstellen und bearbeiten



#### **4. Erledigungsliste:**

(Gespräch, Anruf, Fax, E-Mail, Brief, Download, Besorgung)

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....

Sind noch Fragen offen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Die Checkliste stammt aus dem Gründungsplaner der Volksbanken Raiffeisenbanken.