

# CHECKLISTE UNTERNEHMENSBEWERTUNG

**ECHT JETZT!**

## MANDANT

Nachfolgende Unterlagen wurden vom Mandanten übergeben:

		Wirtschaftsjahr	In gedruckter Form	Als PDF	Wird nachgereicht bis zum
A	Letzter vorliegender Jahresabschluss des Jahres (vollständiger Abschluss mit Bilanzbericht, Anhang, Kontennachweisen und Anlageverzeichnis) →				
B	Vollständiger Jahresabschluss des VOR-Jahres				
C	Vollständiger Jahresabschluss des VOR-VOR-Jahres				
D	BWA mit Summen- und Saldenliste vom Abschlussmonat des letzten Wirtschaftsjahres, falls für dieses noch kein Jahresabschluss vorliegt				
E	Aktuellste unterjährige BWA mit Summen- und Saldenliste vom Monat des Jahres →				
F	Immobilien Gutachten (nur falls Betriebsimmobilie im Betriebsvermögen oder Sondervermögen enthalten ist)	nicht notwendig	nicht vorhanden		
G	Businessplan des Unternehmens	nicht notwendig	nicht vorhanden		
H	Ausgefüllter Fragebogen zur Unternehmensbewertung, falls zutreffend bitte Pensionsgutachten beifügen				

Übergebene gebundene Unterlagen dürfen zum Zweck der Digitalisierung aufgeschnitten werden?

**NEIN**

**JA**

Ort, Datum

Unterschrift Mandant