

	<b>Aktion/ zu beschaffende Unterlagen</b>	<b>Prio- rität</b>	<b>angefor- dert</b>	<b>liegt vor</b>	<b>ge- prüft</b>	<b>Anm.</b>
<b>A. Grunddaten Unternehmen / Gesellschaft</b>						
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						

	<b>Aktion/ zu beschaffende Unterlagen</b>	<b>Prio- rität</b>	<b>angefor- dert</b>	<b>liegt vor</b>	<b>ge- prüft</b>	<b>Anm.</b>
<b>B. Finanzen</b>						
B 1	Liste der Bankkonten incl. Salden und Kreditrahmen					
B 2	Bilanzen sowie G+V Rechnungen nebst WP-Berichten für die letzten drei Geschäftsjahre					
B 3	Finanzplanung für die nächsten 12 Monate (Gewinn- und Verlust, Liquidität, Cash-flow) und 60 Monate (Gewinn& Verlust grob)					
B 4	Investitionsplanung für die nächsten 36 Monate					
B 5	Noch nicht erfüllte Verträge über Investitionen bzw. Anschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens					
B 6	Debitorenliste mit Zahlungszielen; ggf. Prüfung der Solvenz					
B 7	Liste der Kreditoren mit Laufzeiten					
B 8	Liste der laufenden Kredite mit Zins- und Tilgungsplänen					
B 9	Verträge über die Inanspruchnahme oder Gewährung von Krediten und deren Besicherung, ausgenommen handelsübliche Stundungen von Forderungen oder Verbindlichkeiten					
B 10	Verträge mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern					
B 11						
B 12						
B 13						
B 14						
B 15						

	<b>Aktion/ zu beschaffende Unterlagen</b>	<b>Prio- rität</b>	<b>angefor- dert</b>	<b>liegt vor</b>	<b>ge- prüft</b>	<b>Anm.</b>
<b>C. Marketing / Vertrieb</b>						
C 1	Übersicht der Umsätze in den letzten drei Geschäftsjahren aufgeteilt nach den Hauptproduktgruppen					
C 2	Auflistung der wichtigsten Wettbewerber mit geschätzten Marktanteilen					
C 3	Liste aller aktiven Kunden (ABC) mit darauf entfallenden Umsätzen und besonderen Merkmalen					
C 4	Darstellung der kurz-, mittel- und langfristigen Marketingstrategie					
C 5	Verträge mit Handelsvertretern, Eigenhändlern und sonstige Vertriebsvereinbarungen					
C 6	Darstellung der laufenden und geplanten Werbemaßnahmen einschließlich Muster-Prospekten					
C 7	Verträge mit Marketing- und Werbeagenturen und Beratern					
C 8	Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen, insbesondere Verträge, die das Recht der Gesellschaft sachlich oder geographisch ausschließen oder beschränken, sich in bestimmten Sparten oder Bereichen zu betätigen					
C 9						
C 10						
C 11						
C 12						
C 13						

	<b>Aktion/ zu beschaffende Unterlagen</b>	<b>Prio- rität</b>	<b>angefor- dert</b>	<b>liegt vor</b>	<b>ge- prüft</b>	<b>Anm.</b>
<b>D. Organisation</b>						
D 1	Übersicht über die wesentlichen Management Informationssysteme, Controllinginstrumente und Reporting					
D 2	Zusammenstellung der gewerblichen Schutzrechte mit stichwortartigen Angaben zum Inhaber, sachlichen und geographischen Schutzzumfang und zur Schutzdauer					
D 3	Factoring-Verträge					
D 4	Lizenzverträge, Entwicklungsverträge und sonstige Vereinbarungen auf dem Gebiet der gewerblichen Schutzrechte					
D 5	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					
D 6	Sondervereinbarungen mit wichtigen Kunden und Lieferanten					
D 7	Beraterverträge aller Art					
D 8	Liste der wichtigsten Zulieferer mit besonderen Merkmalen					
D 9	Auflistung aller schwebenden und drohenden Prozesse und behördlichen Untersuchungen und Verfahren mit kurzer Darstellung des Sachverhaltes und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung					
D 10	Erhaltene und beantragte Subventionen und Zuschüsse mit Zuwendungsbescheiden					
D 11	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					
D 12	Aufstellung aller durch das Unternehmen angemeldete Schutzrechte und der im Unternehmen genutzten gewerblichen Schutzrechte					
D 13	Internetauftritte einschl. Verträge mit Providern; Aufstellung der genutzten Domains					
D 14	Telefon- und Emailverzeichnis aller Mitarbeiter und eingeschalteten Berater					
D 15	Auflistung der Mitgliedschaften in berufständischen Vereinigungen und damit in Zusammenhang stehender Ämter					
D 16	Aufstellung Softwareverträge					
D 17	Versicherungsverträge mit Stichwortangabe der gedeckten Risiken und Versicherungssummen; bei Industrieanlagen unter besonderer Berücksichtigung bestehender Versicherung gegen Umweltschäden (z.B. Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung)					
D 18	Aufstellung von Versicherungsschäden der letzten 3 Jahre					
D 19	Unterlagen über QM einschließlich Zertifizierungsurkunden					

	<b>Aktion/ zu beschaffende Unterlagen</b>	<b>Prio- rität</b>	<b>angefor- dert</b>	<b>liegt vor</b>	<b>ge- prüft</b>	<b>Anm.</b>
<b>E. Betriebsanlagen</b>						
E 1	Auflistung der Betriebsgrundstücke, getrennt nach Eigentumsgrundstücken mit Grundbuchauszügen und Grundstücken in fremdem Eigentum mit Miet-, Pacht- und Leasingverträgen					
E 2	Darstellung der bisherigen Nutzung der Grundstücke unter besonderer Berücksichtigung früherer Industrieanlagen (früherer Eigentümer, Art der produzierten Stoffe und Umweltbelastung/Altlasten)					
E 3	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					
E 4	Verträge der vergangenen 5 Jahre über Erwerb oder Veräußerung von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten					
E 5	Auflistung der wesentlichen im Betrieb befindlichen Anlagen und Fahrzeuge (Anlagenverzeichnis + Leasing)					
E 6	Öffentlich-rechtliche Genehmigungen der Betriebsanlage einschließlich aller Nebenbestimmungen und Hinweise zur Genehmigung					
E 7	Auflistung aller im Betrieb vorhandener umweltgefährdender Stoffe mit Mengenangabe, Lagerungsort und Schutzvorkehrung sowie aller vorhandenen umweltgefährdenden Stoffe, Kontaminationen und sonstigen Altlasten					
E 8	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					
E 9	Bestehende Instandhaltungs und Wartungsverträge					
E 10	Aufstellung der Miet- und Leasingverträge über betriebliche Gegenstände und Maschinen unter Angabe der jeweiligen Laufzeit (Beginn und Ende) und der jährlichen Zahlungsverpflichtungen					

	<b>Aktion/ zu beschaffende Unterlagen</b>	<b>Prio- rität</b>	<b>angefor- dert</b>	<b>liegt vor</b>	<b>ge- prüft</b>	<b>Anm.</b>
<b>F. Personalwesen</b>						
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 drei 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					