



**HELP CHECK**

# Der Schlüssel für Ihre finanzielle Zukunft

Betriebsanalyse für

Kunde.....

Datum.....

Berater.....

# VERTRAUENSGRUNDSATZ

Alle Angaben, die Sie uns gegenüber machen, werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt und in keinem Fall an Dritte weitergegeben!

Durch die Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen und interner Richtlinien gewährleisten wir unseren Kunden ein Höchstmaß an Qualität und Sicherheit.

Die AUER PROFIT STEERING GMBH ist eine

- Uneingeschränkte Unternehmensberatung
- Gewerbliche Vermögensberatung

BM für Wirtschaft und Arbeit

WKO

Zentrales Gewerbeverzeichnis

FMA





# Fahrplan zum HELP CHECK

Wir stellen unsere Dienstleistung vor:

1. Aufnahme der Daten
2. Auswertung der Daten
3. Präsentation der Lösung
4. Beantragung der Lösung
5. Honorar/Empfehlungen
6. Laufender Service

Unternehmensdaten:

Rechtsform:.....

Beteiligungen/ Gesellschafterzusammensetzung.....

.....

Mitarbeiteranzahl.....

Umsatzgröße.....

Gewinngröße.....

Historische Entwicklung.....

.....

Ziele in den nächsten 3-5 Jahren.....

.....



## Unternehmensziele

- Gewinnmaximierung
- Lebensqualität im Alter
- Eigenkapitalaufbau
- Immobilienerwerb
- Steigerung der Lebensqualität
- Mitarbeiterbindung
- Absicherung Unternehmen / Familie
- Werterhaltung und Vermögensschutz
- Private Haftung reduzieren
- Sonstiges.....

# Rechnungswesen, Steuern und Förderungen

## RECHNUNGSWESEN:

Was macht Ihr Steuerberater für Sie?

- Finanzplanung
- Kalkulation
- Buchhaltung
- Ein- und Ausgabenrechnung
- Bilanz und G&V
- Jahresabschluss
- Lohnverrechnung
- Sonstiges.....

Was machen Sie selbst?

- Finanzplanung
- Kalkulation
- Buchhaltung
- Ein- und Ausgabenrechnung
- Bilanz und G&V
- Jahresabschluss
- Lohnverrechnung
- Sonstiges.....

Was kostet Sie Ihr Steuerberater jährlich?.....

## FÖRDERUNGEN:

Nützen Sie Landes-, Staats- oder EU-Förderungen?.....

.....

## STEUERN:

Nützen Sie den Investitionsfreibetrag gem. § 14 EStG?.....

.....



Nutzen Sie betriebliche Pensionsmodelle für Ihr Unternehmen?

.....

Beschäftigen Sie Mitarbeiter im alten Abfertigungssystem?

.....

Haben Sie als Geschäftsführer eine Pensionsvorsorge im Unternehmen?

.....

Sind Familienmitglieder im Unternehmen beschäftigt?

.....

Ist es für Sie interessant Bonifikationen und Gehaltserhöhungen lohnnebenkostenfrei zu gestalten?

.....

MA	m/w	Geb. Datum	Eintritt	Bruttogehalt
----	-----	------------	----------	--------------

Planen Sie eine Betriebsübergabe?

.....



# Personalsuche

Sind Sie aktuell auf der Suche nach neuen MA?

.....

Wenn ja, wie suchen Sie?


.....  
.....  
.....

Finden Sie leicht gute und qualifizierte Mitarbeiter für Ihren Betrieb?

.....  
.....  
.....

Wenn nein, wo sehen Sie die Probleme?

.....  
.....  
.....



# Vertrieb / Absatz

Welche Vertriebssysteme/Absatzkanäle nützen Sie?

.....

.....

.....

Graphische Darstellung

Wie viele Stammkunden haben Sie?

.....

Wie viele Mitarbeiter sind im Unternehmen mit dem Vertrieb betraut?

.....

Wie viele Stunden pro Woche investieren Sie selbst in den Vertrieb?

.....





# Betriebsorganisation

Wie organisieren Sie Kundendaten und wie arbeiten sie damit?

.....

Wie verwalten Sie Daten und Informationen Ihrer Lieferanten?

.....

Wie verwalten Sie Daten und Unterlagen Ihrer Mitarbeiter?

.....

Wie überwachen Sie Projekt- oder Prozessabläufe?

.....

Wie funktioniert Ihr Ablagesystem (Papier oder elektronisch)?

.....

Wie schnell finden Sie Unterlagen und Daten (z. B. Angebote, Verträge, Kundennamen und -telefonnummern etc.)?

.....

# Kapitalaufbau

**Im Unternehmen**

--

**Privat**

--

# Absicherung

**Unfall / Berufsunfähigkeit**

**Betriebsversicherung /  
rechtliche Absicherung**



**Kredite**

**ABS**

**A** ... steht für **ANALYSE**  
**B** ... steht für **BERATUNG**  
**S** ... steht für **SERVICE**

2 mögliche Beratungstermine .....

# Unternehmens- und Kontaktdaten

## UNTERNEHMENS DATEN

Firmenname

Rechtsform

Gründungsjahr

Anschrift

Telefonnummer

Firmenbuchnummer

UID Nummer

Ansprechpersonen

## PERSÖNLICHE DATEN DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Vor- und Zuname

Anschrift

Geburtsdatum

Telefonnummer

E-Mail

Familienstand

Staatsbürgerschaft

Sozialversicherungsnummer

Raucher

Persönliche Identifikation

(Ausweisnummer, Ausstellungsdatum, Ausstellende Behörde)



# To Do

- Buchhaltungsunterlagen
- Abfertigungsunterlagen
- Mitarbeiterunterlagen BAV
- Versicherungsunterlagen
- Kreditunterlagen
- Sozialkompetenzunterlagen
- Unterlagen Betriebsorganisation

