

Checkliste für ein erstes Beratungsgespräch zum Thema Existenzgründung/Geschäftseröffnung

Persönliche Angaben

Name, Vorname
Geburtsdatum, Familienstand
Anschrift
Telefon, e-mail-Adresse

Dokumente und Unterlagen

Bitte bringen Sie mit

- Personalausweis/Reisepass/ggf. sonstige Ausweise zur Identifikation.
Identifizierungspflicht des Steuerberaters gemäß § 3 Abs. 1 GwG (Geldwäschegesetz)
- Kopie der letzten Steuererklärung(en)
- Kopie des/der letzten Steuerbescheide(s)
- Bisheriger Schriftwechsel mit Behörden im Zusammenhang mit der Existenzgründung/Geschäftseröffnung

Sachfragen

Beruflicher Werdegang bis zur geplanten Existenzgründung/Geschäftseröffnung
(Ausbildung, bisherige Tätigkeiten)

.....
.....

Geplante unternehmerische Tätigkeit

Sind Genehmigungen erforderlich?

Wenn ja, welche?

Bestehen Zugangsvoraussetzungen für die geplante Tätigkeit?

Wenn ja, welche?

Wird Kapital in Form von Fremddarlehen (Bank, Versicherung, Sonstige) benötigt?

Wurden bereits Fördermittel zur Existenzgründung beantragt?

Besteht oder bestand eine Arbeitslosigkeit (evtl. Förderung der Selbständigkeit durch das Arbeitsamt)

Welche Geschäftsausstattung ist für die Tätigkeit erforderlich?

(z.B. PC, Büroeinrichtung, Maschinen, Kfz)

.....
.....

Möglicher Kundenkreis?

(z.B. Privatpersonen, andere Unternehmen, öffentliche Stellen)

.....
.....

Geplantes Umsatzvolumen im ersten Jahr? EUR.....

Werden Mitarbeiter benötigt? Wenn ja, voraussichtliche Anzahl der Beschäftigten?

Sonstiges

.....