

A. Angaben zum Unternehmen und Unternehmer

Unternehmen

Name des Unternehmen: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefonnummer: _____

Faxnummer: _____

E-Mail: _____

Unternehmer

Vorname: _____

Name: _____

Geburtsdatum: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Position/Funktion: _____

B. kurzfristige Nachfolgenotfallplanung

Die folgend genannten Vertreter sind bei unerwarteten Ausscheiden des Unternehmers unmittelbar zu benachrichtigen.

Aufgabe des Unternehmers: _____

Beschreibung der Aufgabe: _____

Vertreter für die Aufgabe: _____

- ist mit dem Nachfolgenotfall vorläufiger Vorsitzender der Geschäftsführung
- ist mit dem Nachfolgenotfall vorläufiger Geschäftsführer
- besitzt mit dem Nachfolgenotfall Prokura

¹Bitte beachten:

Die Muster sollen als Anregung dienen und helfen, die komplexe Materie eigenständig zu erschließen. Sie unterstützen die Vorbereitung einer fachkundigen Beratung. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhoben.

Aufgabe des Unternehmers:

Beschreibung der Aufgabe:

Vertreter für die Aufgabe:

- ist mit dem Nachfolgenotfall vorläufiger Vorsitzender der Geschäftsführung
- ist mit dem Nachfolgenotfall vorläufiger Geschäftsführer
- besitzt mit dem Nachfolgenotfall Prokura

Aufgaben des Unternehmers:

Beschreibung der Aufgaben:

Vertreter für die Aufgabe:

- ist mit dem Nachfolgenotfall vorläufiger Vorsitzender der Geschäftsführung
- ist mit dem Nachfolgenotfall vorläufiger Geschäftsführer
- besitzt mit dem Nachfolgenotfall Prokura

Aufgabe des Unternehmers:

Beschreibung der Aufgabe:

Vertreter für die Aufgabe:

- ist mit dem Nachfolgenotfall vorläufiger Vorsitzender der Geschäftsführung
- ist mit dem Nachfolgenotfall vorläufiger Geschäftsführer
- besitzt mit dem Nachfolgenotfall Prokura

¹Bitte beachten:

Die Muster sollen als Anregung dienen und helfen, die komplexe Materie eigenständig zu erschließen. Sie unterstützen die Vorbereitung einer fachkundigen Beratung. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhoben.

Aufgaben des Unternehmers:

Beschreibung der Aufgaben:

Vertreter für die Aufgabe:

- ist mit dem Nachfolgenotfall vorläufiger Vorsitzender der Geschäftsführung
- ist mit dem Nachfolgenotfall vorläufiger Geschäftsführer
- besitzt mit dem Nachfolgenotfall Prokura

Weitere bei Nachfolgenotfall sofort zu benachrichtigende Personen

Rechtsanwalt

Vorname:

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

Notar

Vorname:

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

Steuerberater

Vorname:

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

¹Bitte beachten:

Die Muster sollen als Anregung dienen und helfen, die komplexe Materie eigenständig zu erschließen. Sie unterstützen die Vorbereitung einer fachkundigen Beratung. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhoben.

Wirtschaftsprüfer

Vorname: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____

Versicherungsvertreter

Vorname: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____

Sonstige Person

Vorname: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____

Sonstige Person

Vorname: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____

Sonstige Person

Vorname: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____

¹Bitte beachten:

Die Muster sollen als Anregung dienen und helfen, die komplexe Materie eigenständig zu erschließen. Sie unterstützen die Vorbereitung einer fachkundigen Beratung. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhoben.

C. langfristige Nachfolgenotfallplanung

Beabsichtigtes Verfahren zur Auswahl einer Geschäftsführung

Mögliche Käufer für das Unternehmen

1.

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

2.

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

3.

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

Mindestverkaufspreis:

Unternehmenswert:

nach einer Unternehmensbewertung vom:

Aufbewahrungsort der Unternehmensbewertung

¹Bitte beachten:

Die Muster sollen als Anregung dienen und helfen, die komplexe Materie eigenständig zu erschließen. Sie unterstützen die Vorbereitung einer fachkundigen Beratung. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhoben.

D. Unternehmensdokumentation

Vermögen

Bankkonten

Bank:

BLZ:

Kontonummer:

Kontaktdaten

Vorname:

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

Bank:

BLZ:

Kontonummer:

Kontaktdaten

Vorname:

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

Bank:

BLZ:

Kontonummer:

Kontaktdaten

Vorname:

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

¹Bitte beachten:

Die Muster sollen als Anregung dienen und helfen, die komplexe Materie eigenständig zu erschließen. Sie unterstützen die Vorbereitung einer fachkundigen Beratung. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhoben.

Bank: _____
BLZ: _____
Kontonummer: _____
Kontaktdaten
Vorname: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____

Wertpapierdepots

Bank
Depotnummer: _____
Kontaktdaten
Vorname: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____

Bank
Depotnummer: _____
Kontaktdaten
Vorname: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____

¹Bitte beachten:

Die Muster sollen als Anregung dienen und helfen, die komplexe Materie eigenständig zu erschließen. Sie unterstützen die Vorbereitung einer fachkundigen Beratung. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhoben.

Schließfächer

Bankinstitut: _____
Schließfachnummer: _____
Schlüssel im: _____
Kontaktdaten
Vorname: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____

Bankinstitut: _____
Schließfachnummer: _____
Schlüssel im: _____
Kontaktdaten
Vorname: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____

Darlehen

Objekt: _____
Laufzeit: _____
Zinssatz p.a.: _____
Fälligkeit: _____
Kontaktdaten
Vorname: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____
Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____

¹Bitte beachten:

Die Muster sollen als Anregung dienen und helfen, die komplexe Materie eigenständig zu erschließen. Sie unterstützen die Vorbereitung einer fachkundigen Beratung. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhoben.

Objekt: _____
Laufzeit: _____
Zinssatz p.a.: _____
Fälligkeit: _____
Kontaktdaten
Vorname: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____
Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____

Objekt: _____
Laufzeit: _____
Zinssatz p.a.: _____
Fälligkeit: _____
Kontaktdaten
Vorname: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____
Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____

Miete

Mietobjekt: _____
Mietdauer: _____
Zahlungsempfänger: _____
BLZ: _____
Kontonummer: _____
Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____

¹Bitte beachten:

Die Muster sollen als Anregung dienen und helfen, die komplexe Materie eigenständig zu erschließen. Sie unterstützen die Vorbereitung einer fachkundigen Beratung. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhoben.

Mietobjekt:

Mietdauer:

Zahlungsempfänger:

BLZ:

Kontonummer:

Aufbewahrungsort der Unterlagen:

Mietobjekt:

Mietdauer:

Zahlungsempfänger:

BLZ:

Kontonummer:

Aufbewahrungsort der Unterlagen:

Steuern

Art:

Zahlungsweise:

Kontonummer:

BLZ:

Kontaktdaten

Vorname:

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

Aufbewahrungsort der Unterlagen:

¹Bitte beachten:

Die Muster sollen als Anregung dienen und helfen, die komplexe Materie eigenständig zu erschließen. Sie unterstützen die Vorbereitung einer fachkundigen Beratung. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhoben.

Art: _____
Zahlungsweise: _____
Kontonummer: _____
BLZ: _____
Kontaktdaten
Vorname: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____
Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____

Art: _____
Zahlungsweise: _____
Kontonummer: _____
BLZ: _____
Kontaktdaten
Vorname: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____
Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____

¹Bitte beachten:

Die Muster sollen als Anregung dienen und helfen, die komplexe Materie eigenständig zu erschließen. Sie unterstützen die Vorbereitung einer fachkundigen Beratung. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhoben.

Versicherungen

Haftpflicht

Versicherer:

Zahlungsweise:

Kontonummer:

BLZ:

Kontaktdaten

Vorname:

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

Aufbewahrungsort der Unterlagen:

Einbruch

Versicherer

Zahlungsweise

Kontonummer:

BLZ

Kontaktdaten

Vorname:

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

Aufbewahrungsort der Unterlagen

¹Bitte beachten:

Die Muster sollen als Anregung dienen und helfen, die komplexe Materie eigenständig zu erschließen. Sie unterstützen die Vorbereitung einer fachkundigen Beratung. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhoben.

Fahrzeug

Zahlungsweise: _____
Kontonummer: _____
BLZ: _____
Kontaktdaten
Vorname: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____
Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____

Rechtsschutz

Versicherer: _____
Zahlungsweise: _____
Kontonummer: _____
BLZ: _____
Kontaktdaten
Vorname: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____
Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____

¹Bitte beachten:

Die Muster sollen als Anregung dienen und helfen, die komplexe Materie eigenständig zu erschließen. Sie unterstützen die Vorbereitung einer fachkundigen Beratung. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhoben.

Weitere

Versicherer: _____
Zahlungsweise: _____
Kontonummer: _____
BLZ: _____
Kontaktdaten
Vorname: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____
Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____

Weitere

Versicherer: _____
Zahlungsweise: _____
Kontonummer: _____
BLZ: _____
Kontaktdaten
Vorname: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____
Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____

Verträge

Gesellschaftsvertrag

letzte Fassung vom: _____
mündliche Absprachen: _____
Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____

¹Bitte beachten:

Die Muster sollen als Anregung dienen und helfen, die komplexe Materie eigenständig zu erschließen. Sie unterstützen die Vorbereitung einer fachkundigen Beratung. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhoben.

Kunden- und Lieferantenvertrag

Vertragsinhalt:

mündliche Absprachen:

Vertragspartner:

Aufbewahrungsort der Unterlagen:

Kunden- und Lieferantenvertrag

Vertragsinhalt:

mündliche Absprachen:

Vertragspartner:

Aufbewahrungsort der Unterlagen:

Kunden- und Lieferantenvertrag

Vertragsinhalt:

mündliche Absprachen:

Vertragspartner:

Aufbewahrungsort der Unterlagen:

Kunden- und Lieferantenvertrag

Vertragsinhalt:

mündliche Absprachen:

Vertragspartner:

Aufbewahrungsort der Unterlagen:

Kunden- und Lieferantenvertrag

Vertragsinhalt:

mündliche Absprachen:

Vertragspartner:

Aufbewahrungsort der Unterlagen:

¹Bitte beachten:

Die Muster sollen als Anregung dienen und helfen, die komplexe Materie eigenständig zu erschließen. Sie unterstützen die Vorbereitung einer fachkundigen Beratung. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhoben.

Arbeitsvertrag

Arbeitnehmer

Vorname: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Laufzeit: _____

Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____

mündliche Absprachen: _____

Arbeitsverträge

Arbeitnehmer

Vorname: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Laufzeit: _____

Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____

mündliche Absprachen: _____

Arbeitsvertrag

Arbeitnehmer

Vorname: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Laufzeit: _____

Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____

mündliche Absprachen: _____

¹Bitte beachten:

Die Muster sollen als Anregung dienen und helfen, die komplexe Materie eigenständig zu erschließen. Sie unterstützen die Vorbereitung einer fachkundigen Beratung. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhoben.

Arbeitsvertrag

Arbeitnehmer

Vorname: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Laufzeit: _____

Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____

mündliche Absprachen: _____

Arbeitsvertrag

Arbeitnehmer

Vorname: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Laufzeit: _____

Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____

mündliche Absprachen: _____

Kaufvertrag

Kaufobjekt _____

Preis: _____

Datum: _____

Vertragspartner: _____

Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____

mündliche Absprachen: _____

¹Bitte beachten:

Die Muster sollen als Anregung dienen und helfen, die komplexe Materie eigenständig zu erschließen. Sie unterstützen die Vorbereitung einer fachkundigen Beratung. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhoben.

Kaufvertrag

Kaufobjekt: _____

Preis: _____

Datum: _____

Vertragspartner: _____

Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____

mündliche Absprachen: _____

Leasingvertrag

Leasingobjekt: _____

Rate: _____

Laufzeit: _____

Vertragspartner: _____

Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____

mündliche Absprachen: _____

Leasingvertrag

Leasingobjekt: _____

Rate: _____

Laufzeit: _____

Vertragspartner: _____

Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____

mündliche Absprachen: _____

Mietvertrag

Mietobjektobjekt: _____

Mietpreis: _____

Laufzeit: _____

Vertragspartner: _____

Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____

mündliche Absprachen: _____

Mietvertrag

¹Bitte beachten:

Die Muster sollen als Anregung dienen und helfen, die komplexe Materie eigenständig zu erschließen. Sie unterstützen die Vorbereitung einer fachkundigen Beratung. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhoben.

Mietobjektobjekt:

Mietpreis:

Laufzeit:

Vertragspartner:

Aufbewahrungsort der Unterlagen:

mündliche Absprachen:

Pachtvertrag

Pachtobjektobjekt:

Pacht:

Laufzeit:

Vertragspartner:

Aufbewahrungsort der Unterlagen:

mündliche Absprachen:

Pachtvertrag

Pachtobjektobjekt:

Pacht:

Laufzeit:

Vertragspartner:

Aufbewahrungsort der Unterlagen:

mündliche Absprachen:

sonstige Verträge

Vorname:

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

Laufzeit:

Aufbewahrungsort der Unterlagen:

mündliche Absprachen:

¹Bitte beachten:

Die Muster sollen als Anregung dienen und helfen, die komplexe Materie eigenständig zu erschließen. Sie unterstützen die Vorbereitung einer fachkundigen Beratung. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhoben.

Vorname: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____
Laufzeit: _____
Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____
mündliche Absprachen: _____

Dokumente

Handelsregisterauszüge

aktuelle Fassung vom: _____
Geschäftsjahr: _____
Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____

Handelsregisterauszüge

aktuelle Fassung vom: _____
Geschäftsjahr: _____
Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____

Grundbuchauszug

aktuelle Fassung vom: _____
Geschäftsjahr: _____
Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____

Grundbuchauszug

aktuelle Fassung vom: _____
Geschäftsjahr: _____
Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____

¹Bitte beachten:

Die Muster sollen als Anregung dienen und helfen, die komplexe Materie eigenständig zu erschließen. Sie unterstützen die Vorbereitung einer fachkundigen Beratung. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhoben.

Vollmachten/Prokura

Vorname: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Laufzeit: _____

Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____

Vollmachten/Prokura

Vorname: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Laufzeit: _____

Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____

Bürgschaften

Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____

Schutzrechte

Aufbewahrungsort der Unterlagen: _____

¹Bitte beachten:

Die Muster sollen als Anregung dienen und helfen, die komplexe Materie eigenständig zu erschließen. Sie unterstützen die Vorbereitung einer fachkundigen Beratung. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhoben.

Jahresabschlüsse

Aufbewahrungsort der Unterlagen:

Steuererklärungen

Aufbewahrungsort der Unterlagen:

erbrechtliche Vereinbarungen

Aufbewahrungsort der Unterlagen:

eherechtliche Vereinbarungen

Aufbewahrungsort der Unterlagen:

Mitgliedschaften

¹Bitte beachten:

Die Muster sollen als Anregung dienen und helfen, die komplexe Materie eigenständig zu erschließen. Sie unterstützen die Vorbereitung einer fachkundigen Beratung. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhoben.

Sonstiges
Schlüssel

Schlüssel:	Aufbewahrungsort:
Schlüssel:	Aufbewahrungsort:
Schlüssel:	Aufbewahrungsort:
Schlüssel:	Aufbewahrungsort:

EDV-System	
Computer:	Passwort:
Computer:	Passwort:
Computer:	Passwort:
Computer:	Passwort:

D. Ergänzungen

¹Bitte beachten:

Die Muster sollen als Anregung dienen und helfen, die komplexe Materie eigenständig zu erschließen. Sie unterstützen die Vorbereitung einer fachkundigen Beratung. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhoben.

