

Fragenliste

- Bilanz/Einnahmen-Ausgaben-Rechnung Vorjahre
- Status Anlageverzeichnis Vorjahr
- Aktuelle Saldenliste
- Erläuterung zu den Konten der Saldenliste
- Aktueller Auszug Finanzamt-Konto
- Aktueller Auszug GKK-Konto
- „Alte“ Abfertigungen inkludiert? Wenn ja, Status/Art der Rücklagen
- Berichtspflicht GF an AR, Jahresberichte: Protokolle der letzten mündlichen Quartalsberichte
- Wirtschaftsplan Vorjahre einsehen
- Steuerberater/Wirtschaftstreuhänder: Adresse/AnsprechpartnerIn
- Interne bzw. externe Buchhaltung: Adresse/AnsprechpartnerIn
- Wurde mit der (externen) BH ein schriftl. Vertrag geschlossen?
- Lohnverrechnung: Adresse/AnsprechpartnerIn
- Durch wen erfolgt die Kontierung der Belege? Ablaufschema, EDV-Programm, Kontenplan, Sicherungskopien? Kontierung bei GF-Übergabe: bis zu welchem Datum erfolgt?
- Stimmen die in den Wirtschaftsplänen angeführten Zahlen im Bereich „Rechnungsabschluss“ mit den Salden der Abschlüsse überein?
- Kostenrechnung/Voll- bzw. Teilkostenrechnung, Kennzahlen
- Status bestehender Leasingverträge
- Status Mietverträge und sonstige Verträge (z.B. mit Agenturen)
- Status Versicherungen, Rechte, Lizenzen, Patente, Rezepturen
- Verträge mit den Kooperationspartnern/Ansprechpersonen
- Übergabe E-Mail Account, Zugangscode Webseite(n)
- Übergabe Festplatten/Laptopdaten und damit verbundene Verträge (Versicherungen)

- Übergabe Kundendatei/-kartei
- Übergabe Projekte/laufende Verhandlungen
- Übergabe Planrechnungen/projektbezogene Kalkulationen
- Bankkonten: Wer führt Bankbuch, Zeichnungsberechtigungen für Bankkonten, Status Stornierung „alter“ GF
- Status Kreditkarten und Rückgabe Kreditkarten „alter“ GF
- Status Angestellten-Verträge, Prämienzusagen Status
- Status befristete/freie Dienstverträge und Werkverträge, Vertragsmuster (von wann?)
- Status Termin Generalversammlung
- EDV: Backup-System, Zugriffcodes
- EDV: Administratorenrechte
- EDV: Software-Lizenzen für PC, Laptop und Server
- Telefonanlage: Vertrag, Wartung
- Status „alter“ GF Zeitausgleich für Wochenend- und Feiertagsdienstleistungen
- Status Miles & More: Bonusmeilen, Rückgabemodus „alter“ GF
- Status Leasingfahrzeug, Leasingverträge
- Handy & SIM-Karte: Datum der Rückgabe
- Einsicht Kassabuch (Barauszahlungen)
- Sonstiges

Hinweis:

Eine geordnete Geschäftsführer-Übergabe ist oft die halbe Miete und erspart Substanzverlust und teures Lehrgeld.

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch bezüglich Unterstützung bei einem Geschäftsführerwechsel: **Tel.: +43-1-81 58 428**

EINSATZ - Unternehmensberatung & Werbeagentur Spornitz e.U
Auhofstr. 14, 1130 Wien, office@unternehmensberatung-wien.at

