

Fragenliste

- Bilanz Vorjahre
- (Vorläufige) Bilanz Vorjahr
- Einnahmen-Ausgaben-Rechnung der Vorjahre
- Status Anlageverzeichnis Vorjahr
- Aktuelle Saldenliste
- Erläuterung zu den Konten der Saldenliste
- Budgetsaldenliste Vorjahre
- Aktuelle Auszug Finanzamt-Konto
- Aktueller Auszug GKK-Konto
- „Alte“ Abfertigungen? Wenn ja, Status/Art der Rücklagen
- Berichtspflicht GF an AR, Jahresberichte: Protokolle der letzten mündl. Quartalsberichte
- Wirtschaftsplan Vorjahre einsehen
- Steuerberater/Wirtschaftstreuhänder: Adresse/Ansprechpartner
- Interne/externe Buchhaltung: Adresse/Ansprechpartner
- Wurde mit der Buchhaltung ein schriftl. Vertrag geschlossen?
- Lohnverrechnung: Adresse/Ansprechpartner
- 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?
- Status Versicherungen, Rechte, Lizenzen?

- Verträge mit den Kooperationspartnern/Ansprechpersonen?
- Übergabe E-Mail-Account, Zugangscode Webseiten/E-Mail-Accounts
- Übergabe Festplatten/Laptopdaten
- 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 Jahresende?
- EDV: Backup-System, Zugriffscodes
- 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 dem Unternehmen 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 für KMUs in Österreich, Auhofstr. 14, 1130 Wien

