

Unternehmens-Analyse-Bogen

Datum der Erhebung

				_		
Titel		Vorname			Nachname	
Firm	1a					
Firm	nenadresse			PLZ Ort (Firma)		
verti	rauliche (pe	rs.) Tel. Nr.		vertrauliche (pers.) E-Mail		
Posi	tion im Unte	ernehmen		HRB / FNB		
sinc Uns	l und wir üb ere Garanti	er <u>alle Informationen</u> verfügen.	te weiter, als die			nen Ihnen nur helfen, wenn Sie transparent auftragung notwendig ist und erst nachdem
<u>1.</u>	Persö	inliches				
1.1 ① ③	Ich bin alle	hre Funktion/Position im Unterno biniger Eigentümer nderheitseigentümer	ehmen? ② ④		lch bin Mehrheitsei lch bin (angestellte	igentümer r) Geschäftsführer/Manager
1.2 ① ③ ⑤	fordernd u offen für K basisdemo	rden Sie Ihr Führungsverhalten be nd fördernd ritik, achte die Meinung <u>aller</u> Mitarbeiter. okratisch, Entscheidungen werden in größ nit allen wesentlichen Mitarbeitern getroffe	2 4 tmöglichem 6		kollegial, binde eng	ite die Meinung der <u>engsten</u> Mitarbeiter. gste Mitarbeiter in Entscheidungen ein es ist mein Unternehmen und ich bestimme
1.3 ① ③	Verfüge ja nein	n Sie im Unternehmen über eine 2	2. Führungse ② ④		e ne? nicht nötig nein, aber ist gepla	ant
1.4 ① ③	Denken ja, umfass nur selten	V -	itstag. Ist ein ② ④		nicht so viel, wie ic	mit strategischen Fragen möglich? h gerne möchte bzw. sollte ehr mit Tagesgeschäft eingedeckt
1.5		de es sich auf Ihr Unternehmen a nicht arbeiten könnten?	uswirken, w	er	ın Sie – aus wel	lchem Grund auch immer – 3
1)	würde sich	n kaum auswirken chwierig bis undenkbar	② ④		wäre ok, aber bei l das wäre eine Kata	Unvorhergesehenem?! astrophe
1.6 ① ③	Wollen S ja, unbedir nein	Sie nach einem Verkauf operativ i ngt	m Unternehi ② ④	١.	en tätig bleiben ja, sofern es der Ka weiß ich noch nich	äufer wünscht
1.7	Wenn ja	, wie könnten Sie sich das vorstell	len? In welch	ne	r Funktion, wie	lange?



2. Ihr Geschäft / Ihr Unternehmen

2.1	Wie lau	itet der Un	nternehmens	sgegenstand Ihres Unt	tern	ehmens?		
	Wann v etabliei		Unternehme	en gegründet? Seit wa	nn i	st Ihr Unternehmen in d	er a	ktuellen Rechtsform
① E ⑤ F ⑨ N ① ③ T	Bau & Hai Fahrzeugk Nahrungs Fextil & Be	ndwerk bau & -zubeh - und Genus ekleidung	2 Benör 6 Hassmittel 10 Pr	aternehmen tätig? Bratende Dienstleistung Andel und E-Commerce Brama, Bio- & Medtechnik Bransport & Logistik Brate bedienen Sie?	7	Chemie, Kunststoffe, Papier Maschinen- & Anlagenbau Software Umwelttechnik	8 12	Elektrotechnik Medien Telekommunikation Versorgungswirtschaft
Toch		Anzahl	l: <u>Wie viele</u> T Mitarbeiter	Fochtergesellschaften Orte/Regionen/Staaten	bzw	7. Filialen haben Sie und	wo	sind diese angesiedelt?
Filial		:	:					
				nd größten Konkurre		am Markt?	ırke	n, Patente, Rating etc.)?
2.8	Was wü	irden Sie a	als die (3) gr	ößte(n) <u>Stärke(n)</u> Ihre:	s Un	ternehmens ansehen?		

UAB V01.2023



2.10 Welches Ereignis (politisch, wir Unternehmen?	rtschaftlich, technologisch etc.) hätte massiv negative Auswirkunge
2.11 <u>Wann</u> und <u>welche</u> letzten Prüfu führt?	ungen durch das Finanzamt, die Sozialversicherung usw. wurden d
2.12 Führen Sie (regelmäßige) Kunden nein	denbefragungen durch? ② ja (diesfalls bitte das Ergebnis der letzten Umfrage be
2.13 Wie würden Sie Ihre Unternehm① positiv③ negativ	menskultur beschreiben? ② neutral ④ kann ich nicht genau sagen/habe keine Wahrnehmu
2.14 Welche Werte und Qualitäten word innovation 3 Nachhaltigkeit 5 Teamwork 7 andere:	verden an Ihrem Unternehmen geschätzt? ② Kunden- und Serviceorientierung ④ Zuverlässigkeit ⑥ Affinität zur Digitalisierung
2.15 Sofern zutreffend: Welche Aktiv	vitäten im Bereich "Nachhaltigkeit" haben Sie bereits umgesetzt?
2.16 Sofern zutreffend: Welche Aktiv – CSR) haben Sie bereits umges	vitäten im Bereich "soziale Verantwortung" (Corporate Social Resp setzt?



Z.17	Sofern zutreffend: Welche Aktivitäten im Bereich umgesetzt?	"UMV	weit- und Klimaschutz* haben Sie bereits
2.18	S Sofern zutreffend: Über welche Zertifizierungen u	and A	uszeichnungen verfügt Ihr Unternehmen?
2.19	Verfügt Ihr Unternehmen über registriertes intell bzw. Bescheide/Urkunden beilegen)?	ektue	elles Eigentum (wenn ja, bitte Eintragungszahler
1)	nein	(2)	Wort-Bildmarke(n)
3	registrierte(s) Gebrauchsmuster	4	Patent(e)
3.	Kunden		
3.1	Ihre Kunden sind <u>hauptsächlich</u> ?		
1	Großhändler	2	Einzelhändler
3	öffentliche Auftraggeber	4)	Endkunden (Geschäfts- und Privatkunden)
3.2	Wie viele Kunden haben Sie?		
			Stammkunden
_	Wie würden Sie Ihre persönliche Beziehung zu Ih	_	
(1) (3)	pers. bekannt, kümmere mich immer pers. um sie kenne die meisten Kunden nicht pers.	(2) (4)	pers. bekannt, kümmere mich nicht immer pers. um sie kenne kaum Kunden persönlich
3.4	Wie leicht ist es für Ihre Kunden, zu einem Konku	rrent	ten zu wechseln?
1	fast ausgeschlossen, bzw. es gibt keinen	2	wäre möglich, aber sehr teuer für die Kunden
3	wäre leicht und ohne Probleme möglich	4	wir haben kaum wiederkehrende Kunden
3.5	Ist Ihr Kundenstock übertragbar?		
1	ja, (relativ) problemlos	2	bedingt, vor allem ältere Kunden haben starke Bindung
3	nein, die Bindung an das Unternehmen ist zu stark	(4)	nein, die Bindung an den Inhaber/mich ist zu stark
	Wie stark passen Sie Ihr Angebot an den Kunden a	an?	
1	wir haben standardisierte Produkte	2	Adaption der Standardprodukte mit geringem Aufwand
3	Maßschneiderung mit erheblichem Aufwand	4	wir bieten nur maßgeschneiderte Produkte/Leistungen an
3.7	Denken Sie bitte an Ihren besten Kunden, der ents ersetzen ist. Wie schwierig wäre er zu ersetzen?	schei	dend für Ihr Unternehmen und am schwersten
1	Erfolg hängt nicht an einem einzelnen Kunden	2	innerhalb weniger Wochen ersetzbar
3	nur schwer zu ersetzen	4	eigentlich unersetzbar
3.8	Was würde passieren, wenn Sie Ihren besten Kun	den v	verlieren würden?
1	Einfluss wäre gering	2	hätte spürbare Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn
3	Einfluss auf Umsatz und Gewinn wäre sehr stark	4	es würde die Existenz des Unternehmens bedrohen
3.9	Wie überprüfen Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunde	en?	
1	wir haben ein eigenes System entwickelt	2	wir nutzen bestehende Systeme
3	hauptsächlich durch Feedback der Verkäufer	(4)	nicht systematisch und objektiv



_	Die Zufriedenheit der Kunden mit Ihrer Leistung/Ihrem Unternehmen
(1)	ist sehr hoch (≥ 90 %) ist durchschnittlich (50–70 %) ② ist hoch (70–90 %) ist unterdurchschnittlich (< 50 %)
5	messen wir nicht
3.12	Beschreiben Sie bitte in wenigen Worten Ihre typischen Kunden (Altersstruktur, Branche,).
3.13	Wer sind Ihre 3 größten Kunden? Warum? Wie viel % des Umsatzes erzielen Sie mit jedem von ihner
4.	Mitarbeiter / Personal
	·
	Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen (inkl. etwaiger Töchter/Filialen)? Vollzeit Teilzeit Saison- Azubis /
	Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen (inkl. etwaiger Töchter/Filialen)?
4.1	Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen (inkl. etwaiger Töchter/Filialen)? Vollzeit Teilzeit Saison- Azubis /
4.1	Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen (inkl. etwaiger Töchter/Filialen)? Vollzeit Teilzeit Saison- Azubis / (≥ 35 Std.) (< 30 Std.) arbeiter Lehrlinge Altersverteilung der Mitarbeiter (in %)? ≤ 30 Jahre 30-50 51-65
4.1	Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen (inkl. etwaiger Töchter/Filialen)? Vollzeit Teilzeit Saison- Azubis / (≥ 35 Std.) (< 30 Std.) arbeiter Lehrlinge Altersverteilung der Mitarbeiter (in %)?
4.1	Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen (inkl. etwaiger Töchter/Filialen)? Vollzeit Teilzeit Saison- Azubis / (≥ 35 Std.) (< 30 Std.) arbeiter Lehrlinge Altersverteilung der Mitarbeiter (in %)? ≤ 30 Jahre 30-50 51-65
4.1	Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen (inkl. etwaiger Töchter/Filialen)? Vollzeit Teilzeit Saison- Azubis / Lehrlinge Altersverteilung der Mitarbeiter (in %)? $\leq 30 \text{ Jahre} \qquad \begin{array}{c} 30-50 \\ \% \end{array} \qquad \begin{array}{c} 51-65 \\ \text{Jahre} \end{array} \qquad \begin{array}{c} 65 \text{ Jahre} \\ \% \end{array} \qquad \begin{array}{c} 65 \text{ Jahre} \\ \% \end{array}$ Wie hoch ist das Durchschnittsalter Ihrer Mitarbeiter?
4.1	Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen (inkl. etwaiger Töchter/Filialen)? Vollzeit Teilzeit Saison- Azubis / (≥ 35 Std.) (< 30 Std.) arbeiter Lehrlinge Altersverteilung der Mitarbeiter (in %)? ≤ 30 Jahre 30-50 51-65 Jahre % > 65 Jahre % Wie hoch ist das Durchschnittsalter Ihrer Mitarbeiter? Jahre
4.1	Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen (inkl. etwaiger Töchter/Filialen)? Vollzeit Teilzeit Saison- Azubis / Lehrlinge Altersverteilung der Mitarbeiter (in %)? $\leq 30 \text{ Jahre} \qquad \begin{array}{c} 30-50 \\ \% \end{array} \qquad \begin{array}{c} 51-65 \\ \text{Jahre} \end{array} \qquad \begin{array}{c} 65 \text{ Jahre} \\ \% \end{array} \qquad \begin{array}{c} 65 \text{ Jahre} \\ \% \end{array}$ Wie hoch ist das Durchschnittsalter Ihrer Mitarbeiter?
4.1	Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen (inkl. etwaiger Töchter/Filialen)? Vollzeit Teilzeit Saison- Azubis / (≥ 35 Std.) (< 30 Std.) arbeiter Lehrlinge Altersverteilung der Mitarbeiter (in %)? ≤ 30 Jahre 30-50 51-65 Jahre % > 65 Jahre % Wie hoch ist das Durchschnittsalter Ihrer Mitarbeiter? Jahre
4.1 4.2 4.3	Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen (inkl. etwaiger Töchter/Filialen)? Vollzeit Teilzeit Saison- Azubis / (≥ 35 Std.) (< 30 Std.) arbeiter Lehrlinge Altersverteilung der Mitarbeiter (in %)? ≤ 30 Jahre 30-50 51-65 / Jahre % > 65 Jahre % Wie hoch ist das Durchschnittsalter Ihrer Mitarbeiter? Jahre Wie hoch ist die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit Ihrer Mitarbeiter? Jahre
4.1 4.2 4.3	Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen (inkl. etwaiger Töchter/Filialen)? Vollzeit Teilzeit Saison- Azubis / (≥ 35 Std.) (< 30 Std.) arbeiter Lehrlinge Altersverteilung der Mitarbeiter (in %)? ≤ 30 Jahre 30-50 51-65 Jahre % 565 Jahre % Wie hoch ist das Durchschnittsalter Ihrer Mitarbeiter? Jahre Wie hoch ist die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit Ihrer Mitarbeiter?
4.1 4.2 4.3	Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen (inkl. etwaiger Töchter/Filialen)? Vollzeit Teilzeit Saison- Azubis / (≥ 35 Std.) (< 30 Std.) arbeiter Lehrlinge Altersverteilung der Mitarbeiter (in %)? ≤ 30 Jahre 30-50 51-65 / Jahre % > 65 Jahre % Wie hoch ist das Durchschnittsalter Ihrer Mitarbeiter? Jahre Wie hoch ist die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit Ihrer Mitarbeiter? Jahre
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen (inkl. etwaiger Töchter/Filialen)? Vollzeit Teilzeit Saison- Azubis / Lehrlinge Altersverteilung der Mitarbeiter (in %)? ≤ 30 Jahre 30-50 51-65 / Jahre % Jahre % > 65 Jahre % Wie hoch ist das Durchschnittsalter Ihrer Mitarbeiter? Jahre Wie hoch ist die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit Ihrer Mitarbeiter? Jahre Wie lange dauert es im Schnitt, bis Sie eine vakante Position besetzen können?
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen (inkl. etwaiger Töchter/Filialen)? Vollzeit Teilzeit Saison- Azubis / (≥ 35 Std.) (< 30 Std.) arbeiter Lehrlinge Altersverteilung der Mitarbeiter (in %)? ≤ 30 Jahre 30-50 51-65



4.7 ①	Die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist sehr hoch (≥ 90 %)	(2)	ist hoch (70–90 %)
_	ist durchschnittlich (50–70 %)	4	ist unterdurchschnittlich (< 50 %)
(5)	messen wir nicht		
4.8	Sofern zutreffend: Wie messen Sie die Zufriedenho	eit Ił	nrer Mitarbeiter?
4.9	Sofern zutreffend: Welche Maßnahmen setzen Sie,	um,	die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter zu steigern?
4.10	Denken Sie bitte an Ihren besten Mitarbeiter, der e	entsc	cheidend für Ihr Unternehmen und am schwerste
	zu ersetzen ist. Wie schwierig wäre er zu ersetzen?		
_	Erfolg hängt nicht an einem einzelnen Mitarbeitern	2	_
3	nur schwer zu ersetzen	4	eigentlich unersetzbar (Wissen, Kenntnisse,)
4.11	l Haben Sie eine Stellvertreterregelung?		
1	durchgehend	2	nur in bestimmten Bereichen / Abteilungen
3	eigentlich nur auf der Führungsebene	4	nein, alle müssen alles können
4.12	2 Sind die Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen sch	hrift	lich dokumentiert?
	durchgehend	2	weitestgehend
3	nur in einzelnen Bereichen	4	nein
4.13	3 Verfügen Sie über eine 2. Führungsebene in Ihrem	u Uni	ternehmen?
	gutes Team, kann selbstständig operativ führen		
3	Aufbau operativ selbstständig führendes Teams kaum möglich	4	brauche ich nicht
4.1 4	Wenn Sie neue Mitarbeiter wegen stark steigender	·Um	sätze einstellen müssen, wie wirkt sich das aus?
1	Rekrutierung und Einarbeitung ist schnell möglich	2	Rekrutierung nd Einarbeitung in wenigen Monaten möglich
3	Rekrutierung und Einarbeitung schwierig und langwierig	4	es lassen sich kaum passende Mitarbeiter finden
4.15	5 Wie rekrutieren Sie neue Mitarbeiter üblicherweis	se?	
1	Anzeige	2	Jobportale
3	Netzwerke / Empfehlungen	4	Kooperationen mit Schulen / Universitäten
(5)	Akquise auf Johmessen	6	Headhunter
4.16	Haben Sie ein Schulungsprogramm für neue Mitar	beit	er?
1	ja, schriftlich fixiert mit standardisiertem Ablauf	2	ja, aber nur in Teilbereichen, nicht für alle Stellen
3	Learning by doing am Arbeitsplatz	4	nein, die Arbeiten sind allgemein üblich
4 17	7 Wie ist der Umgang der Mitarbeiter untereinander	.9	
4.1 <i>7</i>	kollegial und freundschaftlich	2	die meisten duzen sich und helfen sich gegenseitig
3	professionell distanziert	4	klar von Hierarchie geprägt, fast alle Siezen sich
_			
4.18 ①	3 Führen Sie regelmäßig Mitarbeiterbefragungen in ja, mittels Fragebogen	2	em Unternenmen durch? ja, mittels Fokusgruppen
3	ja, mittels Workshops	(4)	nein, bzw. in unserer Größe nicht realistisch/notwendig
· /	,,	マン	,



bieten wir eine eigene Karriere-Webseite bzw. ein eiger Karriere-Programm, das offensiv kommuniziert wird haben wir kein spezielles Angebot iten und Mitarbeitern beschreiben? gut schlecht sarbeiter an Veränderungen/Verbesserung von können Entscheidungsprozesse mitbestimmen nicht vorgesehen sevorsorge? nein chworten.
bieten wir eine eigene Karriere-Webseite bzw. ein eiger Karriere-Programm, das offensiv kommuniziert wird haben wir kein spezielles Angebot iten und Mitarbeitern beschreiben? gut schlecht sarbeiter an Veränderungen/Verbesserung von können Entscheidungsprozesse mitbestimmen nicht vorgesehen in
Karriere-Programm, das offensiv kommuniziert wird haben wir kein spezielles Angebot iten und Mitarbeitern beschreiben? gut schlecht carbeiter an Veränderungen/Verbesserung von können Entscheidungsprozesse mitbestimmen nicht vorgesehen csvorsorge? nein chworten.
gut schlecht carbeiter an Veränderungen/Verbesserung von können Entscheidungsprozesse mitbestimmen nicht vorgesehen csvorsorge? nein chworten.
können Entscheidungsprozesse mitbestimmen nicht vorgesehen svorsorge? nein chworten.
können Entscheidungsprozesse mitbestimmen nicht vorgesehen svorsorge? nein chworten.
nicht vorgesehen ssvorsorge? nein chworten.
nein chworten.
nein
ungen war? vor 4 bis 5 Jahren vor 2 Jahren
Wir bringen laufend neue Innovationen hervor, praktisc Abstand von unter einem Jahr.
ist outgesourced (etwa beim Steuerberater)
g?
nein, ist bei uns größenmäßig nicht erforderlich ja, wir verstehen das Controlling nicht nur als Kontrolle, auch als Koordinator der verschiedenen Teile der Unternehmensführung
n der Umsatz steigt?
Gewinn steigt ungefähr so wie der Umsatz Gewinn sinkt leicht, weil (hohe) Investitionen nötig sind
n Ersatz- oder Ausbauinvestitionen tätigen zu
Ersatzinvestitionen ja, für Ausbau nicht



	Wie hoch sind Ihre geplanten bzw. notwendigen Investitionen in den kommenden drei Jahren?					
	im kommenden Jahr	in 2 Jahren	in 3 Jahren			
_			kommende Jahr als gesichert angesehen werden			
① ③	mehr als 75 % 25–49 %	(2) (4)	50–74 % weniger als 25 %			
_		<u> </u>				
5.7			doppelt werden? Welche Bedingungen müssten e dabei aktuelle Beschränkungen außen vor.			
	Haben Sie einen Geschäftsplan (Fi ja	nanzen, Strategie, e	rc.) für die nächsten 3 Jahre? nein			
- 0	Don Dotnich act and out ist					
	Der Betriebsstandort ist im Eigentum der Gesellschaft	(2)	gemietet, Eigentümer ist/sind der/die Gesellschafter			
_	gemietet, fremder Eigentümer	4	gorniotot, Eigertamor log oma don dio decombonation			
5.10	Gibt es wesentliche Verträge oder	Haftungsverhältniss	e?			
① ③ ⑤	Was zeichnet Ihre Produkte/Diens Qualität (Produkt / Dienstleistung) Design / Marke Funktionalität	tleistungen besonde ② ④ ⑥	rs aus, womit punkten Sie bei Kunden? Qualität (Kundenservice, Beratung) Nachhaltige Herstellung Individualität/maßgeschneiderte Produkte/Dienstleistungen			
① ③ ⑤ ⑦	Qualität (Produkt / Dienstleistung) Design / Marke Funktionalität	② ④ ⑥	Qualität (Kundenservice, Beratung) Nachhaltige Herstellung Individualität/maßgeschneiderte Produkte/Dienstleistungen			
① ③ ⑤ ⑦	Qualität (Produkt / Dienstleistung) Design / Marke	② ④ ⑥ derungen / Innovatio	Qualität (Kundenservice, Beratung) Nachhaltige Herstellung Individualität/maßgeschneiderte Produkte/Dienstleistungen nen am Markt?			
① ③ ⑤ ⑦	Qualität (Produkt / Dienstleistung) Design / Marke Funktionalität Wie reagieren Sie auf Marktveränd	② ④ ⑥ derungen / Innovatio um ②	Qualität (Kundenservice, Beratung) Nachhaltige Herstellung Individualität/maßgeschneiderte Produkte/Dienstleistungen nen am Markt? wir prüfen neue Trends und suchen nach Umsetzmöglichke			
① ③ ⑤ ⑦ 6.3 ① ③ ③	Qualität (Produkt / Dienstleistung) Design / Marke Funktionalität Wie reagieren Sie auf Marktveränd wir setzen die neuesten Trends unmittelbar wir passen unsere Geschäftsstrategie ständ	2 4 6 derungen / Innovatio um 2 dig an 4	Qualität (Kundenservice, Beratung) Nachhaltige Herstellung Individualität/maßgeschneiderte Produkte/Dienstleistungen enen am Markt? wir prüfen neue Trends und suchen nach Umsetzmöglichke wir sind so etabliert und brauchen nichts machen/nicht nöti			
① ③ ⑤ ⑦ ⑥ 6.3 ① ③ ⑥ ⑥ 6.4	Qualität (Produkt / Dienstleistung) Design / Marke Funktionalität Wie reagieren Sie auf Marktveränd wir setzen die neuesten Trends unmittelbar wir passen unsere Geschäftsstrategie ständ Um Synergien zu nutzen, gehen w	2 4 6 derungen / Innovatio um 2 dig an 4 ir Kooperationen un	Qualität (Kundenservice, Beratung) Nachhaltige Herstellung Individualität/maßgeschneiderte Produkte/Dienstleistungen nen am Markt? wir prüfen neue Trends und suchen nach Umsetzmöglichke wir sind so etabliert und brauchen nichts machen/nicht nötig d Partnerschaften ein.			
① ③ ⑤ ⑦ 6.3 ① ③ ③	Qualität (Produkt / Dienstleistung) Design / Marke Funktionalität Wie reagieren Sie auf Marktveränd wir setzen die neuesten Trends unmittelbar wir passen unsere Geschäftsstrategie ständ Um Synergien zu nutzen, gehen w ja, lose	2 4 6 derungen / Innovatio um 2 dig an 4	Qualität (Kundenservice, Beratung) Nachhaltige Herstellung Individualität/maßgeschneiderte Produkte/Dienstleistungen nen am Markt? wir prüfen neue Trends und suchen nach Umsetzmöglichke wir sind so etabliert und brauchen nichts machen/nicht nötig d Partnerschaften ein. ja, auch mit gesellschaftsrechtlicher Verschränkung			
① ③ ⑤ ⑦ ⑦ 6.3 ① ③ ⑥ ⑥ ③ ③ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥	Qualität (Produkt / Dienstleistung) Design / Marke Funktionalität Wie reagieren Sie auf Marktveränd wir setzen die neuesten Trends unmittelbar wir passen unsere Geschäftsstrategie ständ Um Synergien zu nutzen, gehen wija, lose nein, kommt für uns nicht infrage	2 4 6 clerungen / Innovation um 2 dig an 4 ir Kooperationen un 2 4	Qualität (Kundenservice, Beratung) Nachhaltige Herstellung Individualität/maßgeschneiderte Produkte/Dienstleistungen enen am Markt? wir prüfen neue Trends und suchen nach Umsetzmöglichke wir sind so etabliert und brauchen nichts machen/nicht nötig d Partnerschaften ein. ja, auch mit gesellschaftsrechtlicher Verschränkung nein, ist in unserer Branche nicht möglich			
① ③ ⑤ ⑦ ⑦ 6.3 ① ③ ⑥ ⑥ ③ ③ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥	Qualität (Produkt / Dienstleistung) Design / Marke Funktionalität Wie reagieren Sie auf Marktveränd wir setzen die neuesten Trends unmittelbar wir passen unsere Geschäftsstrategie ständ Um Synergien zu nutzen, gehen w ja, lose	2 4 6 clerungen / Innovation um 2 dig an 4 ir Kooperationen un 2 4	Qualität (Kundenservice, Beratung) Nachhaltige Herstellung Individualität/maßgeschneiderte Produkte/Dienstleistungen enen am Markt? wir prüfen neue Trends und suchen nach Umsetzmöglichke wir sind so etabliert und brauchen nichts machen/nicht nöti d Partnerschaften ein. ja, auch mit gesellschaftsrechtlicher Verschränkung nein, ist in unserer Branche nicht möglich			



7. Digitalisierung

7.1	Wie wichtig ist Ihnen die Sicherheit Ihrer digita	len Infi	astruktur?
7.2	Welche Pläne hat Ihr Unternehmen in Bezug au	f die Di	gitalisierung in den nächsten Jahren?
.3	Inwieweit setzt Ihr Unternehmen auf		
1	Automatisierung (etwa Robotic Process Automation)	2	Cloud Computing (SaaS etwa)
3	Künstliche Intelligenz (KI/AI)		Digitales Marketing
5) 7) 9)	E-Commerce Internet of Things (IoT)	6 8	Tokenisierung / Blockchain / DLT Datenanalyse und Business Intelligence
.4	Durch die Digitalisierung werden		
1)	weitere Geschäftsbereiche erschlossen.	2	Geschäftsbereiche vollkommen anders gestaltet werden.
3	bestimmte Geschäftsbereiche verändert.	4	unsere traditionellen Angebote unterstützt.
5) 7)	wird sich nichts Wesentliches ändern.	6	wir ernste Probleme bekommen.
_	Wir haben in den folgenden Unternehmensbere der Digitalisierungsstrategie investiert	eichen I	N DEN LETZTEN BEIDEN JAHREN in die Umsetz
1	Forschung und Entwicklung	2	Produktion/Fertigung
3	Einkauf	4	Logistik
5	Vertrieb	6	Marketing
7) 9)	Finanzen IT	8 10	Personalwesen
_			f die Anforderungen der Digitalisierung vorbereit
7.7	Wie sehen Sie die Zukunft der Digitalisierung in	Ihrer l	Branche?
_	Mein Unternehmen besitzt eine oder mehrere		Windonorgiaanalaga(a)
1) 3)	Photovoltaikanlage(n) Geothermicanlage(n)	(2)	Windenergieanalage(n) Biomasseanlage(n)
3) 5)	Geothermieanlage(n) Wärmepumpe(n)	(4) (6)	Solarthermie-Anlage(n)
<u>J</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	Sola a lottino / a hagopily



8. Checkliste der benötigten Unterlagen

Vielen Dank! Sie haben es geschafft und sind mit dem Fragebogen durch.

Wie erwähnt, sind diese Antworten wesentlich für die weiteren Betrachtungen und die Bewertung Ihres Unternehmens nach der aumento value® estimation. Nur somit können wir Ihre Unternehmenskultur und die sie bildenden Soft Facts bestimmen, die ein wertschöpfendes Element Ihres Unternehmens ist. Aber selbstverständlich brauchen wir für die Bewertung auch noch Zahlen, Daten und Fakten benötigen wir noch folgende Unterlagen von Ihnen:

- □ Jahresabschlüsse (Bilanz, HG&V, Anhang und Anlagenspiegel) der letzten vier Geschäftsjahre
- □ Finanzdaten des laufenden Jahres (BWA, Saldenliste)
- □ Prognoserechnungen (falls vorhanden)
- Businessplan (falls vorhanden)
- Unternehmenspräsentation
- □ Organigramm(e) Ihres Unternehmens
- Marketingunterlagen
- Patent- und/oder Markenurkunden
- □ Fotos Ihres Unternehmens und/oder Ihrer Produkte
- uweitere Unterlagen, die Ihr Unternehmen beschreiben und uns helfen, ein Bild davon zu erlangen
- und natürlich diesen Unternehmens-Analyse-Bogen.

Bitte übermitteln Sie uns die Unterlagen **elektronisch**, aber **NICHT** per E-Mail, sondern nutzen Sie dazu bitte unseren sicheren **Upload-Ordner** in unserer Cloud.

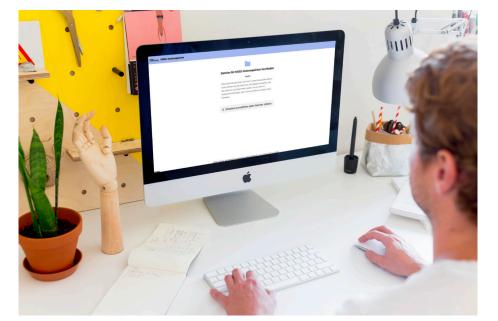
Gehen Sie dabei bitte folgendermaßen vor:

- 1. Speichern Sie alle Unterlagen, die Sie uns übermitteln wollen an einem für Sie leicht erreichbaren Ort auf Ihrer Festplatte.
- 2. Gehen Sie auf unsere Upload-Cloud: https://upload.aumentovalue.com/, Sie können auch den QR-Code unten nutzen.
- 3. Klicken Sie bitte auf den Button "Dateien auswählen oder hierher ziehen".
- 4. Es öffnet sich ein Fenster, wie Sie es für die Dateiauswahl Ihres Computers kennen.
- 5. Gehen Sie an den Ort, den Sie im Punkt 1. für die Unterlagen ausgewählt haben Sie sehen hier alle Dateien, die Sie uns übermitteln sollten.
- Markieren Sie entweder alle diese Dateien und klicken auf Upload; alternativ k\u00f6nnen Sie jede Datei einzeln ausw\u00e4hlen und hochladen.
- 7. Wenn Sie **alle Dateien hochgeladen** haben, können Sie das Fenster schließen und senden Sie bitte eine Mail an **upload@aumentovalue.com** mit der Info, wie viele Dateien Sie eben hochgeladen haben.

Ihre Dateien befinden sich damit auf unserer Upload-Cloud und wir werden sie von hier sofort entfernen und sichten. Falls etwas fehlt, melden wir uns bei ihnen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!





*