

| Investitionsgespräche mit Bank | | | | |
|---|------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Investitionsziele | trifft zu | un-klar | un-wichtig | Notizen |
| Kapazitätserweiterung, zusätzliche Produktionsmöglichkeiten | | | | |
| Kostenreduzierung, Produktivitätssteigerung | | | | |
| Verbesserung der Qualität | | | | |
| Verbesserungen im Betriebsablauf | | | | |
| Steigerung der Produktivität | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Investition - Markt | ok | klären | un-wichtig | Notizen |
| Stabilisierung der Marktposition | | | | |
| Gewinnung neuer Kunden, Marktanteile | | | | |
| Verbesserung Preis-Leistungsverhältnis | | | | |
| Wettbewerbsvorteile | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Investition - Betrieb | ok | klären | un-wichtig | Notizen |
| techn. Anpassung von Alt- und Neuanlagen | | | | |
| Anpassungen der Arbeitsabläufe | | | | |
| personelle Veränderungen | | | | |
| Zeitplan der Investition | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Investitionsgespräche mit Bank | | | | |
|--|------------|--------|-----------|----------------|
| Planungsrechnungen | liegen vor | klären | unwichtig | Notizen |
| Wirtschaftlichkeitsberechnungen mit Alternativrechnungen (Szenarien) | | | | |
| Rentabilitätsvorausschau | | | | |
| Liquiditätsplanung | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Finanzierung der Inv. | geklärt | klären | unwichtig | Notizen |
| Finanzierungsbedarf (Anschaffung, Folgekosten) | | | | |
| lfd. Mehrbedarf an Liquidität | | | | |
| Einsatz von Eigenkapital | | | | |
| Besicherung Fremdkapital | | | | |
| Finanzierung über öffentliche Mittel | | | | |
| Investitionszuschüsse | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Expertenurteile | liegen vor | klären | unwichtig | Notizen |
| Beurteilung der Inv. durch Steuerberater, Unternehmensberater | | | | |
| Beurteilung durch technische Experten | | | | |
| Urteil kompetenter Mitarbeiter | | | | |
| Beurteilung durch Juristen bei schwieriger Rechtslage | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Investitionsgespräche mit Bank | | | | |
|--|-------------------|---------------|------------------|----------------|
| Unterlagen | liegen vor | klären | unwichtig | Notizen |
| Marktdaten | | | | |
| Bilanzen, BWA | | | | |
| Planungsrechnungen (Rentabilitätsvorausschau, Break-even-point) | | | | |
| Liquiditätsplanung, Kapitaldienstfähigkeit | | | | |
| betriebliche Daten (Auftragslage, Kapazitätsauslastung) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |