

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)				
Ifd. Mehrbedarf an Liquidität				
Einsatz von Eigenkapital				
Besicherung Fremdkapital				
Finanzierung über öffentliche Mittel				
Investitionszuschüsse				
Experturteile	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)				