



IFJ-Checkliste: Businessplan

Ziel des Businessplan ist es,

- die **wichtigsten Erkenntnisse** aus den Analysen und die wichtigsten strategischen Stossrichtungen in **geraffter Form** darzustellen;
- die **Konsistenz** zwischen Analysen, Strategien, Plänen, Infrastruktur und finanziellen Konsequenzen nachzuweisen;
- Partnern** (Banken, Aktionäre, Kooperationspartner, Geschäftspartner, Lieferanten etc.) die nötige **Sicherheit für die Zusammenarbeit** zu vermitteln.

Inhalt

1. Zusammenfassung (1 bis 2 Seiten)

- Ausgangslage und Grundidee (Unternehmenszweck)
- Zielsetzungen
- Finanzbedarf und Verwendungszweck

2. Initiant(en)/Rechtsform

- Persönliche Angaben
- Ausbildung
- Beruflicher Werdegang
- Referenzen
- Rechtsform inkl. Beteiligungsverhältnisse
- (bisherige Unternehmensgeschichte und bestehende Organisation)

3. Markt- und Unternehmensanalyse (Ist-Situation und Trends)

- Marktstruktur und -entwicklung
- Analyse wichtiger potenzieller Kunden (Kundenbedürfnisse)
- Konkurrenzanalyse
- Analyse relevanter Umweltfaktoren
- Analyse vorhandenes Know-how, vorhandene Infrastruktur, heutiger Standort

4. Unternehmens- und Marketingkonzept

- Vision
- Geografischer Markt (inkl. Prioritäten)
- Produkt- und Dienstleistungsangebote (inkl. Prioritäten)
- Zielgruppen (inkl. Prioritäten und Kundennutzen)
- Profilierungs- und Positionierungsziele (SEPs)
- Umsatz- und Wachstumsziele
- Meilensteine (Terminplanung)

5. Marketingplanung/Marketinginstrumente

- Zusatzdienstleistungen (Beratung, Service, Garantie etc.)
- Preisgestaltung
- Verkauf
- Werbung, Verkaufsförderung, PR
- Vertrieb/Distribution

6. Infrastrukturplanung

- Organisation und Infrastruktur (Standort, Aufbauorganisation, Prozesse, EDV- und Büroinfrastruktur, Rechtsform)
- Personalplanung und -führung
- Riskmanagement/Versicherungen
- Innovation und Entwicklung
- Beschaffung und Einkauf
- Fertigung (Produktion, Maschinen, Einrichtungen)
- Controlling
- Qualitätssicherung

7. Kommentare zu den Planrechnungen der kommenden Jahre

- Umsatzplanung
- Investitionsplanung
- Planerfolgsrechnungen resp. Budget (2–3 Geschäftsjahre)
- Planbilanzen (2–3 Geschäftsjahre)
- Liquiditätsplanung (laufendes und nächstes Geschäftsjahr)
- Kapitalbedarfsplan

8. Finanzierung

- Eigenkapital (vorhandenes und einsetzbares Eigenkapital)
- Benötigtes Fremdkapital
- Leasingobjekte
- Sicherheiten

9. Schlussfolgerungen/Anträge

- Erfolgsaussichten/Risikobetrachtung
- Anträge an die Finanzierungspartner
- Evtl. Anträge an weitere Partner

10. Beilagen zum Businessplan

- (Geschäftsabschlüsse letzte drei Jahre)
- Detaillierte Planrechnungen (Umsatzpläne, Investitionsplan, Planerfolgsrechnung, Planbilanzen, Liquiditätsplanung, Kapitalbedarfsplan)
- Auftragsbestand (Debitoren- und Kreditorenliste)
- Detaillierte Analysen und Konzepte
- Umsetzungsplanung (Massnahmen, Zuständigkeiten, Termine, Budgets)
- Firmenportraet/Prospekte (evtl. Entwürfe)
- Medienberichte (Pressespiegel)
- Auszüge aus dem Strafregister/Betriebsregister/Handelsregister
- Lebensläufe (Curriculum vitae) der involvierten Personen
- Pläne (Produkte, Räumlichkeiten, Produktion, Standorte etc.)
- Wichtige Verträge (Kooperationen, Beteiligungen etc.)
- Finanzierungsdokumente (Depotauszüge, Schätzungen, Bürgschaften, Darlehensverträge etc.)

Evtl. persönliches Unternehmerhandbuch (UHB, gemäss IFJ-Erfolgssystem)