

Checkliste - Planung der Selbständigkeit

Vorbereitungen für 1. Gespräch:

- Gedanken zur Rechtsform gemacht
- Konkurrenzverbot ?
- Standort
- Übernahme oder Neueröffnung
 - bei Übernahme: Abhängigkeit von bisherigem Inhaber
 - allgemeine finanzielle Lage des Betriebes
 - Kundenbestand
 - Auftragsvolumen
 - Innovationsfähigkeit
 -

- Familienverhältnisse
- Existiert ein Ehevertrag?
- Güterstand festlegen
- Besteht ein Erbvertrag oder Testament?
- Festlegen der erbberechtigten Personen

- Vermögenswerte (Steuererklärung)
 - Finanzierungsbedarf
 - verfügbare Eigenmittel
 - welche Finanzierungsmöglichkeiten bestehen?
 - Budgetplanung

- Investitionen

- Einkommens- + Vermögenssteuern
 - mögliche andere Steuerarten prüfen
 - Mehrwertsteuer
 -

- AHV → Anmeldung
- Versicherungen (Ordner mit sämtlichen Versicherungspolicen)
- Vorsorge: existieren Freizügigkeitskonti oder –policen? (alte BVG-Guthaben)
- Organisation (Betrieb / Büroarbeiten usw.)
- Zeitplan (Ablauf um die einzelnen Vorbereitungen zu erledigen)
- Marketing (wie ist geplantes Vorgehen)
-
-
-

Fragen:
