

Mandantenbogen
Erhebung Potentialanalyse

Handbuch-Registriernummer:

Mandant: Musterfirma GmbH		Verantwortlich Kanzlei: Frau Steuerberater Huber							
Gesprächspartner Herr Mustermann		Datum der Erhebung: Bilanzbesprechung am 20.03.2008							
Beratungselemente	Potential vorhanden aus Sicht des StB			Potential erkannt aus pers. Gespräch		Begründung (evtl. Verweis auf Unterlagen)	Maßnahmen (evtl. Verweis auf Projektplan)	Kooperationspartner für die Umsetzung	Bewertung der Maßnahme
	Ja	Nein	?	Ja	Nein				
Betriebswirtsch. Beratung:									
Gründungsberatung		x							
Forderungsmanagement		x							
Finanzierungsberatung		x							
Investitionsberatung		x							
Sanierung		x							
Unternehmensstabilisierung			?		x				
Unternehmensqualifizierung			?	x		Um an zusätzliche Aufträge zu gelangen benötigt das Unternehmen ein zertifiziertes QM-System			
Rechtsformwahl									
Rechtssicherheit im Untern.									
Planungsrechnungen									
Nachfolgeregelung									
Sonst. Unternehmensber.									
Vermögensaufbauberatung									
Immobilienberatung									
Altersvorsorge									
Versicherungen									
Kapitalanlage									
Existenzsicherungsberat.									
Ehevertrag									
Testament									
Rechtssicherheit									
sonstige Beratung									
Steuerberatung									