

imovion GmbH hilft Ihnen gerne bei der Unternehmensnachfolge- und Übernahme. **Unser Produkt „Verwalternachfolge“ umfasst den gesamten Prozess der Unternehmensnachfolge.** Wir erstellen eine valide Unternehmenswertermittlung, suchen einen Käufer bzw. Verkäufer in unserem internen Marktplatz und bieten dem Käufer ein passendes Finanzierungsmodell – je nachdem welchen Baustein Sie wünschen und benötigen. Nach unserem persönlichen Gespräch benötigen wir folgende Unterlagen und Informationen von Ihnen:

- 
- Angaben zur Firma (*bitte beifügen*)

---

  - Gewerbeanmeldung / aktueller Handelsregisterauszug (*Chronologisch*)

---

  - aktuelle Gesellschafterstruktur, falls vorhanden

---

  - Übersicht der aktuellen Verwalterverträge (*Objekt, Objektart: WEG, MV, SE etc., Anzahl der Einheiten, Beginn der Verwaltung, Ablauf der Bestellung, mtl. Nettovergütung je Einheit*) vorzugsweise in Excel

---

  - Übersicht zu sonstigen Erträgen

---

  - letzte drei betriebswirtschaftlichen Auswertungen

---

  - E/A -Rechnung der vergangenen drei Jahre / letzte drei Jahresabschlussbilanzen

---

  - Personalübersicht (*Geburtsdatum, Tätigkeit, Eintrittsdatum, Bruttogehalt, Zusatzvergütungen*)

---

  - Organigramm

---

  - Übersicht über alle betrieblichen Aufwendungen (*Auflistung der maßgeblichen Verträge: Miete, Leasing, Versicherung etc.*)

---

  - Umsatz Forecast

---

  - offene Fälle Vermögensschaden-HP

---

  - Unterlagen zum Anlagevermögen (*z.B. Grundstücke und Gebäude, Beteiligungen etc.* )

---

  - Hausbank für die WEG's

---

  - Versicherungspartner

---

  - Aktuelle Verwaltungssoftware und der Software-Anbieter/Softwaregeber

Diese Unterlagen und Informationen dienen als erster Überblick über die betreffende Firma. Ggf. werden weitere Informationen benötigt bzw. in einem persönlichen oder telefonischen Gespräch erörtert.

Ihr imovion-Team