



Bergfelder Leibrenten e.G.  
Schwogenstrasse 123  
41063 Mönchengladbach

## Fragebogen für eine Unternehmensleibrente

Firma: \_\_\_\_\_

Branche: \_\_\_\_\_

Rechtsform: \_\_\_\_\_

- Was soll **verrentet** werden:
  - Grundstück + Gebäude
  - bewegliches Anlagevermögen
  - Umlaufvermögen
  - GmbH-Anteile
- Warum erfolgt die **Verrentung**:
  - Altersgründe
  - Krankheitsgründe
  - aus wirtschaftlichen Gründen
  - aus sonstigen Gründen

- Welche **Leibrentenform** soll gewählt werden?

### Leibrentenart

- Zeitrente  \_\_\_\_\_
- Leibrente bis zum Tod
- Gebäude auf Leibrente  \_\_\_\_\_
- Maschinen/Einrichtungen auf Leibrente  \_\_\_\_\_
- Gewünschte weitere Beteiligung bis zum Tod  von \_\_\_\_\_ %

- Sind bereits Wertermittlungen über Immobilien, Maschinen, Fahrzeugen und Betriebseinrichtung erstellt worden?

ja

nein



Größe der Räumlichkeiten (insgesamt) ----- qm

davon Produktionsräume ----- qm

Werkstätte ----- qm

Büroräume ----- qm

Lagerhalle ----- qm

Gewerblich genutzte(s) Grundstück(e) ----- qm

Ja nein (bitte entsprechend ankreuzen)

Wird in eigenen Räumen gearbeitet

Sind die Räume angemietet?

Wenn ja, wie hoch ist die Mietzahlung? \_\_\_\_\_ EUR

Wie hoch sind die Mietnebenkosten? \_\_\_\_\_ EUR

Ist die gezahlte Miete marktüblich?

Wenn nein, was ist marktüblich? \_\_\_\_\_ EUR

Wie lange ist die Laufzeit des/der Mietverträge \_\_\_\_\_ Jahre

(Kopie Mietverträge beilegen)

Wie ist der Zustand der Betriebsräume?

\_\_\_\_\_

Arbeitet der Ehepartner im Unternehmen mit?

Gehalt \_\_\_\_\_

Tätigkeitsumfang \_\_\_\_\_

Arbeiten andere Familienangehörige im Betrieb mit

Gehalt (mtl. in Euro) \_\_\_\_\_

Tätigkeitsumfang \_\_\_\_\_

• Unternehmer

Art der Tätigkeit \_\_\_\_\_

Wöchentliche Arbeitszeit des/r Inhabers/in \_\_\_\_\_

Vergütung \_\_\_\_\_

Inhaberabhängigkeit des Betriebes:  hoch  mittel  gering



Zahl der Mitarbeiter

Kaufmännisch: \_\_\_Angestellte                      \_\_\_Azubis  
Gewerblich:    \_\_\_Meister                      \_\_\_Gesellen                      \_\_\_Azubis  
\_\_\_\_\_ Aushilfen und geringfügig Beschäftigte                      \_\_\_Teilzeitkräfte

Detaillierte Lohn- und Gehaltsübersicht incl. evtl. Geschäftsführerbezüge

Wie ist die Altersstruktur, Qualifikation und Beschäftigungsdauer der  
Mitarbeiter? (siehe Liste „benötigte Unterlagen“)

Unterliegen Mitarbeiter einem besonderem Kündigungsschutz?

Wenn, ja bitte auf separatem Blatt auflisten!

Sind Mitarbeiter spezielle Leistungsträger (know how, Kundenbindungen, usw.) in Ihrem  
Betrieb?

Wenn ja, wer?

---

---

---

- Konjunkturelle Erwartungen der Branche

besser                       gleich                       schlechter

- Markt- und Kundenstrukturdaten

Kundenstruktur:

Private Kunden                      \_\_\_\_\_%

Gewerbliche Kunden                      \_\_\_\_\_%

Öffentliche Auftraggeber                      \_\_\_\_\_%

Absatzgebiet – Umkreis von \_\_\_\_\_km

Filialen, wie viele;

Lage der Standorte                      \_\_\_\_\_

Wie viele Mitarbeiter sind in den einzelnen Filialen beschäftigt?

Wie viel Umsatz wird in den einzelnen Filialen erzielt?

Bestehen Liefer-, Service- und/oder Wartungsverträge?



## Lieferantenstruktur

Zahl der Lieferanten (Hauptlieferanten in Übersicht)

---

---

---

---

Bestehen Abhängigkeiten? wenn ja, bei welchem Lieferanten und welche?

---

---

---

---

Wer sind Ihre Mitwettbewerber?

---

---

---

Angebotspalette:

Welches Produkt- und Leistungsprogramm liegt vor?(jeweilige Umsatzanteile)

---

Verfügt der Betrieb über eigene Produkte/Patente?

---

Was spricht für die Zukunftsfähigkeit des Leistungsprogramms?

---

- Standorte:

Verkehrsanbindungen\_\_\_\_\_

Passantenfrequenz\_\_\_\_\_

Parkmöglichkeiten\_\_\_\_\_



- Ist Betriebseinrichtung modernisierungsbedürftig? \_\_\_\_\_
- Welche dringenden Investitionen stehen an? \_\_\_\_\_
- Wann wurde die letzte Investition getätigt? \_\_\_\_\_
- Sind baurechtliche Auflagen zu erwarten? \_\_\_\_\_
- Sind umweltschutzrechtliche Auflagen zu erwarten? \_\_\_\_\_
- Liegt eine Zertifizierung des Betriebes nach DIN-ISO vor?
- Gab es Besonderheiten (außergewöhnliche, persönliche bzw. betriebliche Vorkommnisse) in den letzten Jahren?  
Wenn ja, welche?

---

---

---

---

- Bestehen Pläne über zukünftige Betriebsentwicklungen?  
(eingeleitete Maßnahmen)?

---

---

---

---

---

---

---

---



## Benötigte Unterlagen

- Handelsregisterauszug, wenn dort eingetragen
- Jahresabschlüsse der letzten 3 bis 5 Jahre
- Anlagespiegel mit Angaben derjenigen Anlagen, die sich im Eigentum des Übergebers befinden
- Aktuelle Betriebswirtschaftliche Auswertung für das laufende Geschäftsjahr
- Nachweis der bauplanungsrechtlichen Situation (für die Betriebsstätte und ihre angrenzenden Gebiete)
- Angaben über Altlasten
- Aufstellung über umweltgefährdende Stoffe
- Angaben über Patente, gewährte Lizenzen und über genutzte Lizenzen
- Aufstellung über Versicherungen
- Angaben über die in den letzten Jahren gemachten oder angedrohten Gewährleistungs- und Produkthaftungsansprüche
- Liste aller Arbeitnehmer unter Angabe des Namens, des Alters, des Eintrittsjahrs, der Funktion und des Bruttogehaltes sowie Sonderzahlungen
- Liste der Arbeitnehmer, die besonderem Kündigungsschutz unterliegen
- Auflistung der den Arbeitnehmern gewährten Sozialleistungen und Pensionszusagen
- Lieferverträge
- Abnahmeverträge
- Wartungsverträge
- Miet-/Pachtverträge
- Wertermittlungen über Immobilie(n), Fahrzeuge, Maschinen- und Betriebseinrichtung
- Auflistung von schwebenden Verfahren

Bei Personen- oder Kapitalgesellschaft:

- Gesellschaftsvertrag und Liste der Gesellschafter
- Evtl. Protokolle der Gesellschafterversammlungen
- Geschäftsführervertrag

.....  
Ort/Datum

.....  
Unterschrift des Unternehmers