

Wewers Steuerberater  
Winkelhausstraße 20b  
49090 Osnabrück  
wewers.com

wewers+  
erfolg steuern

*Wie fit sind Sie und Ihr Unternehmen für die Zukunft?*

# Unternehmensfitness- Check

<b>1.</b>	<b>Bereich Unternehmensführung</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>
1.1	Gibt es in Ihrem Unternehmen schriftlich fixierte Ziele?		
1.2	Wir haben klar formulierte Werte?		
1.3	Wachsen Organisationsgrad und Finanzmittel mit dem Umsatz mit?		
1.4	Werden Entscheidungen ausreichend schnell getroffen?		
1.5	Delegieren Sie Aufgaben bewusst an andere, sofern möglich?		
1.6	Liegen Ihre Verwaltungskosten unter 30%?		
1.7	Beobachten Sie Markttrends?		
1.8	Wir haben festgelegte Prozesse und Abläufe?		
1.9	Wir haben eine positive Fehlerkultur?		
1.10	Wir haben einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess?		
1.11	Die Führungskräfte verfügen über notwendige Führungs- und Kommunikationskompetenzen?		
1.12	Ist die Unternehmensnachfolge gesichert?		

<b>2.</b>	<b>Bereich Rechnungswesen/Finanzierung</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>
2.1	Erstellen Sie Rechnungen direkt nach Leistungserbringung?		
2.2	Liegen stets aktuelle Zahlen aus der Buchhaltung vor?		
2.3	Wir haben eine Finanz- und Rentabilitätsplanung?		
2.4	Achten Sie darauf, dass Kunden ihre Zahlungsfristen einhalten?		
2.5	Sind Ihre Außenstände kleiner als 1,0 Monatsumsatz?		
2.6	Gibt es ein Mahnwesen?		
2.7	Liegt Ihre Eigenkapitalquote über 20%?		
2.8	Wird das Kontokorrentkonto innerhalb vereinbarter Ziele geführt?		
2.9	Werden Steuern pünktlich gezahlt?		
2.10	Werden Ertrag und Liquidität geplant und überwacht?		
2.11	Werden bilanzielle Gestaltungsmöglichkeiten genutzt?		
2.12	Sind alle Risiken ausreichend versichert?		
2.13	Erhalten die Gesellschafter regelmäßig Ausschüttungen?		
2.14	Wird mit einer Kostenrechnung gearbeitet?		
2.15	Kennen Sie Ihre „cash cow“?		

<b>3. Bereich Kunden und Aufträge</b>		<b>ja</b>	<b>nein</b>
3.1	Ist das Auftragsvolumen oder die Anzahl der Kunden mindestens als stabil zu werten?		
3.2	Sind die Kunden ausreichend breit gestreut?		
3.3	Können Sie auch (langjährige) Kunden von Wettbewerbern abziehen?		
3.4	Gibt es eine Auftragsnachkalkulation?		
3.5	Verfügen Sie über eine professionelle Reklamationsbearbeitung?		
3.6	Sind die Maschinen auf einem aktuellen technischen Stand?		
3.7	Wir führen regelmäßig Kundenbefragungen durch?		
3.8	Wir haben ein Konzept, mit dem wir unsere Produkte unseren Zielgruppen präsentieren?		

<b>4. Bereich Personal</b>		<b>ja</b>	<b>nein</b>
4.1	Setzen Sie einen kooperativen, zielorientierten Führungsstil ein?		
4.2	Liegt der Krankenstand auf einem niedrigen Niveau?		
4.3	Gibt es nur geringe Fluktuation?		
4.4	Werden ausreichend Fachkräfte aus- bzw. fortgebildet?		
4.5	Gibt es im Management einen ausgewogenen Altersdurchschnitt? (Frage unpassend bei Betrieben bis 10 Mitarbeitern!)		
4.6	Gibt es Nachfolgeregelungen?		
4.7	Gibt es Vertretungsregelungen?		
4.8	Wir führen mit jedem Mitarbeiter regelmäßig Gespräche über Leistungen, Vorstellungen und Entwicklungsmöglichkeiten?		
4.9	Gibt es Vertretungsregelungen?		

<b>5. Bereich Persönliches</b>		<b>Ja</b>	<b>Nein</b>
5.1	Ich achte auf meine Gesundheit?		
5.2	Ich kenne meine wichtigsten Werte?		
5.3	Ich kenne meine Wünsche und Träume?		
5.4	Meine Stärken und Kompetenzen setze ich täglich ein?		
5.5	Ich habe eine Vision und klare Ziele!		
5.6	Ich weiß, wo ich in 5 Jahren beruflich stehen möchte?		
5.7	Ich weiß, wo ich in 5 Jahren privat stehen möchte?		
5.8	Haben Sie genug Freizeit für sich?		

# Auswertung

**Bis 19**  
x Ja

Ihr Unternehmen zeigt erhebliches Verbesserungspotential – am besten sofort anpacken!  
**Sprechen Sie uns an – wir helfen!**

**20 bis 35**  
x Ja

Sie haben Basisstrukturen im Unternehmen geschaffen, können anhand der Fragen aber weitere Verbesserungen erzielen.  
**Wir können Sie dabei unterstützen!**

**35 bis 45**  
x Ja

Sie sind gut organisiert. In einigen Bereichen gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten, die Sie nach und nach umsetzen können.  
**Optimieren Sie mit unserer Hilfe Ihr Rating!**

**Über 45**  
x Ja

Ihr Unternehmen zeigt sich überdurchschnittlich – jetzt heißt es weiter so und dran bleiben.  
**Wir sind an Ihrer Seite**