
Der Wegweiser zum Kapital

Fragenkatalog und Anlagen

Knorr Venture Capital Group INC.
391 N.W. 179th Avenue, Aloha, Oregon 97006
1005 West Fourth Street, Carson City, Nevada 89703
1380 Lead Hill Blvd., Suite 106, Roseville, California 95661
Tel. +1(916) 774-1736 Fax: +1(916)774-1737

Wichtiger Hinweis:

Grundlage der Entscheidung der Knorr Venture Capital Group INC. über eine Beteiligung an Ihrem Unternehmen ist ein möglichst vollständiges und exaktes Bild über Ihr Unternehmen in allen seinen Bereichen.

Hierzu benötigen wir eine Reihe von Angaben; bitte beantworten Sie die nachstehenden Fragen sorgfältig und vollständig und fügen Sie die erwähnten Unterlagen bei. Bei nicht zutreffenden Fragen bitte "entfällt" einsetzen. Bilanzen, Vermögensaufstellungen und sonstige Unterlagen sind vom Firmeninhaber/Geschäftsführer rechtsverbindlich zu unterzeichnen.

Im Falle der Aufspaltung des Betriebes (z.B. eine Besitz- und eine Betriebsgesellschaft) sind die Fragen separat für jede Firma zu beantworten (soweit zutreffend und sinnvoll).

Unvollständige Angaben und Unterlagen erfordern zeitraubende Rückfragen und verzögern unsere Entscheidung.

Unser Geschäftsprinzip:

Wir beteiligen uns an kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland mit einem Jahresumsatz von 2 – 20 Mio. € als stille Gesellschafter, wenn Ihr Geschäftsmodell uns überzeugt hat, sie in der Lage sind Gewinne zu erwirtschaften und Ihr Unternehmen bereits länger als 3 Jahre besteht. Die stille Gesellschaft wird auf die Dauer von 10 Jahren vereinbart, ist mit 6% p.a. als Grundvergütung zu verzinsen und mit 2% p.a. gewinnabhängiger Vergütung. Neben der stillen Beteiligung die mit einer Rangrücktrittserklärung versehen ist und damit als Eigenkapital in Ihrer Bilanz erfasst wird unterstützen wir Ihr Unternehmen in 4 Ebenen durch unsere Partner:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Absatzfinanzierung: | Wir beschaffen Ihnen eine bankunabhängige Umsatzfinanzierung über unseren Factoringpartner. |
| 2. Einkauf: | Wir durchleuchten gemeinsam mit Ihnen Ihren Einkauf und stöbern Sparpotentiale auf. |
| 3. Bank: | Durch die drastische Erhöhung des Eigenkapitals können wir mit Ihrer Bank günstigere Kreditkonditionen verhandeln. |
| 4. Controlling: | Wir helfen Ihnen bei der Installation eines effizienten Controllingsystems in Ihrem Unternehmen. |

Wir verlangen keinen Vorschuss. Die Erfolgsprovision für unsere deutsche Beratungsgesellschaft (Knorr Venture Capital Deutschland GmbH), mit der Sie den anliegenden Beratungsvertrag mit der Finanzierungszusage durch uns abschließen beträgt 3% des Beteiligungsbetrages. Sie behalten die volle Entscheidungsgewalt über Ihr Unternehmen. Mit uns sichern Sie die Früchte Ihrer bisherigen unternehmerischen Tätigkeit und Ihr Unternehmen geht gestärkt in die Zukunft.

Die Firma

(Firma, Anschrift, Stadt- bzw. Landkreis) ggf. Stempel

beantragt eine stille Beteiligung der Knorr Venture Capital Group INC.

in Höhe von €

1. **Beschreibung des Unternehmens und seiner Produkte/
Dienstleistungen/Verfahren**

2. Geschäftszweig (Gegenstand des Unternehmens)

Branche:

2. Gründung und geschichtliche Entwicklung des Unternehmens:

3. Rechtsform des Unternehmens und Eintragung in das Handelsregister bzw. in die Handwerksrolle (HR-Auszug beifügen):

4. Zugehörigkeit zu Kammern und Verbänden:

5. Mit der Einholung eines Fachgutachtens bin ich/ sind wir einverstanden: ja/ nein

6. Firmensitz:

7. Verbundene Unternehmen, prozentuale Anteile daran

8. Firmeninhaber/ Gesellschafter/ Geschäftsleitung

Alter
Familien- und
Güterstand

Anzahl und Alter
der Kinder

Rechtsstellung in der Firma
(z. B. Einzelinh., pers. Haft.
Gesellschafter,
Kommanditist usw.)

Höhe der Gesellschafteranteile
und der Beteiligung
am Gewinn/Verlust

Ausbildungsgang
(erlernter Beruf,
Fachprüfung, Diplom)

Führende Positionen
in Verbänden, Kammern etc.

Geschäftsleitung:

- a) kaufmännisch
- b) technisch

Name: Name:

Tätigkeitsbereich der Gesellschafter und leitenden Mitarbeiter:

9. Besteht eine Nachfolgeregelung für den Inhaber / Geschäftsführer im Falle eines Ausscheidens aus dem Unternehmen?

Wenn ja, welche?

3 -

10. Höhe der Geschäftsführungsgehälter (brutto) bei Kapitalgesellschaften in den letzten 3 Jahren (bei mehreren Geschäftsführern getrennte Angaben):

2000	2001	2002
------	------	------

11. Bereits gewährte Kredite, Zulagen und Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln in den letzten 3 Jahren:

Betrag	Programm	Bewilligungsdatum
--------	----------	-------------------

12. **Liegen außerdem z.Z. bei öffentlichen Stellen Kredit-, Darlehens- oder Bürgschaftsanträge vor bzw. ist beabsichtigt, solche Anträge zu stellen (wenn ja, bei welcher Stelle und in welcher Höhe):**
13. **Verfügt das Unternehmen über einen Organisationsplan/Organigramm ?** Wenn ja, bitte beifügen.
14. **Fand bei Ihnen eine Betriebsberatung statt?**
Wenn ja, bitte Beratungsbericht beifügen.
15. **Genauere Beschreibung der hergestellten Produkte/Dienstleistungen und verwendeten Verfahren-**

Prozentuale Anteile am Gesamtumsatz:

Bestehen Besonderheiten gegenüber anderen Herstellern ?
Wenn ja, welche ?

Bestehen Kooperationsverträge ?

16. Betriebsbeschreibung:

- Eigen , Miet- oder Pachtgrundstück ?

- Größe in m²:

- Größe der Betriebsfläche in m² (bei mehreren Betriebsstätten getrennte Angaben)

Produktion:

Lager:

Verwaltung:

sonstiges:

- Verkehrsverbindungen (BAB, Bundesstraße etc.):

- Ausstattung des Maschinenparks:

- Maximale technische Kapazität (Tag/ Monat/ Jahr):

- Derzeitiger Auslastungsgrad in %:

- Bestehen weitere Expansionsmöglichkeiten am dzt. Standort ?

- Bestehen - außer den derzeitigen - weitere Investitionspläne für die nächsten Jahre ?

17. Gesamtzahl der geplanten Beschäftigten in den nächsten Jahren (Basis Umsatz- und Ertragsvorschau):

200...

200..

200..

a) Produktion

b) Verwaltung

c) Sonstige

Gesamt

II. Markt- und Absatzsituation

1. Allgemeine Branchensituation aus Ihrer Sicht:

2. Beschreibung des Marktes, Marktstellung des Unternehmens (falls Marktuntersuchungen vorhanden, bitte beifügen):

3. Übersicht über die Mitbewerber:

4. Absatzgebiete (mit prozentualer Aufteilung des Umsatzes):

5. Kundenstruktur (Industrie, Handwerk, Handel, Letztverbraucher mit prozentualer Aufteilung des Umsatzes nach Kundengruppen):

6. Wichtigste Kunden:

7. Vertriebsorganisation:

8. Derzeitiger Auftragsbestand (Menge und Wert):

III. Vermögens- und Finanzlage

- 1. Zur Beurteilung benötigt die KVCG die Jahresabschlüsse einschließlich Lagebericht der letzten 3 Jahre (vom Wirtschaftsprüfer / Steuerberater geprüft) mit umfassenden Erläuterungen der einzelnen Positionen (u. a. Entnahmen bei Personengesellschaften).**

- 2. Wenn seit dem letzten Bilanzstichtag mehr als 6 Monate vergangen sind, ist zusätzlich ein aktueller Zwischenabschluß erforderlich.**

- 3. Ebenfalls beizufügen ist eine kurze Übersicht über die privaten Vermögenswerte (Immobilien, Beteiligungen, Forderungen, Lebensversicherungen usw.) und Verbindlichkeiten des Firmeninhabers bzw. der Gesellschafter und deren Ehegatten(siehe Anlage Selbstauskunft).**

4. Wann fand die letzte Betriebsprüfung des Finanzamtes statt?

Ergebnis, bitte Prüfungsbericht beifügen:

5. Bestehen größere Steuerrückstände beim Unternehmen und/oder dem Inhaber/Iden Gesellschaftern?

Wenn ja, wie hoch?

6. Über weiche Bankverbindungen verfügen Sie (mit Angabe der jeweiligen kurzfristigen Kreditlinien und deren dzt. Beanspruchung)?

7. Nehmen Sie Skonto in Anspruch (immer, oft, selten, nie)?

8. Reichen die dzt. Kreditlinien auch zur Deckung des zukünftigen Betriebsmittelbedarfs?

Wenn nein, wie soll dieser gedeckt werden ?

V. **Rechnungswesen und Unternehmensplanung**

1. **Ausführliche Darstellung des vorhandenen Rechnungswesens (EDV- unterstützt ?, welches Programm ?):**

2. **Wird das vorhandene Zahlenwerk als Management-Informationssystem genutzt ?**

Wenn ja, wie ?

3. **Besteht eine kurz-, mittel- und langfristige Planung des Unternehmens (Absatz-, Investitions-, Finanz-, Budget-, Umsatz- und Ergebnisplanung u.a.)**

Wenn ja, welche?

Bitte vorhandene Planzahlen beifügen

4. **Gibt es einen regelmäßigen Soll/Ist-Vergleich?**

5. Investitions- und Finanzierungsplan:

a) Investitionen	
Grundstück qm	€
bauliche Investitionen	€
Maschinen und Einrichtungen	€
sonstige Maßnahmen	€
Gesamtinvestitionen	€

b) Finanzierungsplanung

hier beantragte Beteiligung	€
beantragte öffentliche Mittel (Progr.)	€
sonstige Fremdmittel	€
Eigenmittel	€
Gesamtfinanzierung	€

Die Eigenmittel werden wie folgt aufgebracht:

VI. Zielsetzung des Unternehmens

Bitte schildern Sie in kurzen Worten die übergeordneten/strategischen Ziele Ihres Unternehmens und die geschäftspolitische Zielsetzung für die kommenden Jahre:

Datum, Stempel, Unterschrift

Anlagen.

(bitte vollständig einreichen):

Jahresabschlüsse mit Erläuterungen (Prüfbericht) der letzten 3 Geschäftsjahre
aktueller Zwischenabschluss bzw. BWA
Lebensläufe Gesellschafter/ Geschäftsführer

Aufstellung Privatvermögen der Gesellschafter/ Geschäftsführer
 Handelsregisterauszug
 Gesellschaftsvertrag
 Kaufvertrag Grundstück
 Umsatz- und Ertragsvorschau für 3 Jahre
 Liquiditätsplan
 Organigramm
 Unternehmenskonzept/ Beratungsbericht/ Marktuntersuchung
 Prospekte/ Kataloge

Ertragsvorschau

erstellt von Herrn/Frau/Firma:

alle Beträge in T€	Jahr	%	Jahr	%	Jahr	%
1. Umsatz/Erlöse						
Wareneinsatz/Materialeinsatz						
Rohertrag/Rohgewinn						
2. Umsatz/Erlöse						
Wareneinsatz/Materialeinsatz						

Rohhertrag/Rohgewinn						
Gesamtrohertrag/ -rohgewinn						
Personalkosten						
Geschäftsführergehälter						
Raumkosten						
Energiekosten						
Reparaturen, Instandhaltung						
Versicherungen, Beiträge						
Reisekosten						
Kraftfahrzeugkosten						
Kosten aus Leasingverträgen						
Buchführungskosten, Beratung						
Werbung						
Telefon						
Zinsen						
Sonstige Kosten						
Abschreibungen						
Summe der Aufwendungen						
Betriebsgewinn						