Diplom-Kaufmann
CARL-DIETRICH SANDER
UnternehmerBerater

Management und Strategie für Handwerk und Mittelstand

Unternehmens-Checkliste Jahresstart 2027

10 Fragen zur weiteren erfolgreichen Entwicklung Ihres Unternehmens

Nr.		JA	NEIN
01	Ich kenne meine wichtigsten Kunden und ihren Ertrag; zu ihnen besteht intensiver Kontakt; ich kenne deren Einschätzung für ihr Geschäft 2027 und stelle mich in meinen Aktivitäten darauf ein.		
02	Ich habe Ziele für 2027 zu Umsatz / Kosten / Ertrag / Liquidität erarbeitet und diese in Planzahlen „übersetzt“; dabei habe ich verschiedene Szenarien beleuchtet – auch mit Blick auf Materialengpässe, Fachkräfte, . .		
03	Meine aussagefähige BWA habe ich jeden Monat spätestens am 10. des Folgemonats auf meinem Schreibtisch, analysiere „Plan-Ist“ und leite ggf. weitere Aktivitäten zum Erreichen meiner Jahresziele ab und setze um.		
04	Meine Kalkulationsgrundlagen sind aktuell errechnet und Grundlage beim Festsetzen von Angebotspreisen; ausgewählte projektbegleitende und Nach-Kalkulationen nutze ich für schlussfolgernde Aktivitäten.		
05	Die Stärken und Schwächen meines Unternehmens kenne ich – auch mit besonderem Blick auf die Themen Digitale Transformation / KI und Nachhaltigkeit / ESG: Mein Team nutzt unsere Stärken konsequent beim Kunden und intern. Wettbewerbsrelevante Schwächen gehe ich gezielt an.		
06	Meine Finanzierung ist gut strukturiert, den Finanzierungsbedarf für 2027 und 2028 habe ich abgeschätzt (Betriebsmittel, Investitionen) und kann ihn über meine Finanzierungspartner decken.		
07	Die Zahlungsbereitschaft ist jederzeit gegeben. Skonto nutze ich zu 100%, Überziehungen bei meinen Banken kommen nicht vor.		
08	Ich habe eine „2. Kraft“ bestimmt, die im Notfall mein Unternehmen vorübergehend führen kann. Meine Unternehmensnachfolge habe ich im Blick (ab Alter 55).		
09	In einem „Unternehmenskonzept“ habe ich stichwortartig die Entwicklung meines Unternehmens für die nächsten 3 – 5 Jahre skizziert unter Berücksichtigung der Fragen 1 - 8.		
10	Ich informiere meine Kreditgeber regelmäßig aktiv über den aktuellen Stand und die weitere Entwicklung meines Unternehmens einschließlich des Themas Nachhaltigkeit / ESG.		

Ihre eigene Standortbestimmung / Schlussfolgerung

Zahl der Nein-Antworten:		Mein Standort:
0 – 2	Sie sind gut positioniert. Achten Sie darauf, dass im täglichen Geschäft alles weiterhin so läuft. Arbeiten Sie daran, dass Sie die Stärken Ihres Unternehmens weiter nutzen und ausbauen und dabei Zukunftsszenarien berücksichtigen.	
3 – 4	Sie haben vieles gut geregelt. Welches sind aus Ihrer Sicht die problematischsten „Neins“? An denen sollten Sie kurzfristig ansetzen. Fortbildung und Austausch mit anderen Unternehmern*innen kann dazu Impulse geben.	
5 – 7	Damit sind Sie selber nicht zufrieden!? Erstellen Sie eine klare Prioritätenliste und arbeiten Sie diese ab. Holen Sie sich Unterstützung durch Fortbildung, Erfahrungsaustausch und / oder Beratung.	
8 – 10	Das Tagesgeschäft läuft (noch) – aber die Strukturen fehlen, um schlechte Zeiten dauerhaft zu bewältigen. Fortbildung und beratende Unterstützung bei der Umsetzung des dringend erforderlichen Aktivitätenplans sind mit Sicherheit nützlich.	

DIE KMU-BERATER
Bundesverband freier Berater e.V.

Erftstraße 9B 41564 Kaarst
Telefon 02131 – 660413 Fax 660426 Mobil 0177 – 7515161
E-mail info@cd-sander.de Internet www.cd-sander.de