



Checkliste – Finanzplanung für Ärzte

Wir haben eine langjährige Erfahrung in der Finanzplanung von Arztpraxen. Zu einem Erstgespräch müssen Sie keine Unterlagen mitbringen. In einem Folgetermin werden wir gemeinsam definieren, welche der untenstehenden Unterlagen wir oder ein allfälliger Geldgeber benötigt

Businessplan

In einem Businessplan beschreiben Sie detailliert, wie Sie eine eigene Praxis aufbauen und betreiben möchten. Beachten Sie hierzu unseren Leitfaden.

Angaben zu Ihrer Person

- ◆ Aktuelle Steuererklärung
- ◆ Auszug aus dem Betreibungsregister
- ◆ Versicherungsnachweis der beruflichen Vorsorge
- ◆ Todesfallrisikopolice

Angaben zu Ihrem beruflichen Werdegang

- ◆ Lebenslauf
- ◆ Diplome
- ◆ Arbeitszeugnisse und Referenzen
- ◆ Bewilligung zur Berufsausübung/Zahlstellenregisternummer (ZSR-Nr.)
- ◆ Handelsregistereintrag

Angaben zur Praxis

- ◆ Praxisbewilligung
- ◆ Mietvertrag der Praxisräumlichkeiten

- ◆ Praxisgrundrissplan
- ◆ Standortbeurteilung

Zusätzliche Angaben bei Praxisübernahme

- ◆ Praxisübernahmevertrag
- ◆ Bilanz und Erfolgsrechnung des Vorgängers über die letzten drei Jahre
- ◆ Unternehmensbewertung/Goodwillberechnungen durch Spezialisten (falls vorhanden)

Angaben zur finanziellen Planung

- ◆ Investitions- und Finanzierungsplan (Eigenkapital/Fremdkapital)
- ◆ Liquiditätsplan
- ◆ Planerfolgsrechnung (über mindestens drei Jahre)

Unterlagen für die Finanzierung von bestehenden Liegenschaften

- ◆ Kaufvertragsentwurf
- ◆ Grundbuchauszug
- ◆ Schätzungsprotokoll der Gebäudeversicherung
- ◆ Situations- und Katasterplan
- ◆ Baupläne (Grundriss, Fassaden, Schnitt)
- ◆ Fotos der Liegenschaft
- ◆ Mieterspiegel (bei Mehrfamilienhäusern)
- ◆ Nutzungs- und Verwaltungsreglement (bei Mehrfamilienhäusern)
- ◆ Stockwerkeigentum-Begründungsakt mit Wertquotenaufteilung (bei Mehrfamilienhäusern)

Zusätzliche Unterlagen bei Neubau von Praxisliegenschaften

- ◆ Baubewilligung
- ◆ Baubeschrieb
- ◆ Bauzeitversicherung
- ◆ Kostenvoranschlag oder kubische Berechnung mit Kostenzusammenstellung
- ◆ Vertrag mit Generalunternehmer (falls vorhanden)