



Individuelle Checkliste zur Existenzgründung Heilberufe

Für die individuelle Finanzierungsberatung, u.a. auch mit Blick auf die Bereitstellung öffentlicher Finanzierungshilfen, sind die nachstehend erbetenen Informationen/Unterlagen als Entscheidungsgrundlage erforderlich. Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Informationen aus Ihrem Geschäftsplan/Businessplan hervorgehen.

1. Zusammenfassung

- Standortbeschreibung (Einwohnerzahl, Altersstruktur, Infrastruktur)
- Was ist das Besondere an Ihrer Idee?
- Wo liegen die wesentlichen Risiken?
- Was sind Ihre langfristigen Unternehmensziele?

2. Niederlassungsform
- Einzelpraxis
 - Gemeinschaftspraxis
 - Praxisgemeinschaft
 - MVZ
 - weitere

3. Produktbeschreibung / Dienstleistungen (z.B. bei Zahnärzten / Apotheken)

- Beschreibung des Produktes / der Dienstleistung
- Kundenvorteile / Kundennutzen
- Wettbewerbsvorteil

4. Branche / Markt

- Branchensituation
- Marktmitbewerber
- siehe Zusammenfassung

5. Marketing / Vertrieb

- Praxiskonzept

6. Unterlagen zur Person und den wirtschaftlichen Verhältnissen

- Fachliche Qualifikation des Gründers (Zeugnisse, Approbation etc.)
- Lebenslauf
- Kaufmännische Ausbildung
- Vermögens- und Schuldenaufstellung (ggf. Eigenkapitalnachweis)
- EKST Bescheide der letzten 2 Jahre
- Schufa Selbstauskunft
- bei Neukunden: Personalausweis

7. Bei Übernahme/Einstieg

- Übernahme-/Gesellschaftsvertrag
- Aktuelle Betriebswirtschaftliche Auswertung inkl. Summen- und Saldenliste
- Jahresabschluss/Einnahmen-/Überschussrechnung (3 Jahre)
- Sonstige Unterlagen z.B. KV-/KZV-Abrechnung
- Investitionsplanung
- Personalplanung
- KV-Zulassung
- Unter welchen Prämissen erfolgt die Schätzung der Umsätze?
- Rentabilitätsrechnung
- Liquiditäts- und Finanzplanung

8. Kapitalbedarf

Mit freundlichen Grüßen

Sparkasse Vest Recklinghausen