



**Auszug einer Allgemeinen Checkliste für die  
Durchführung der Due Diligence**

		Vorhandene Unterlagen
<b>I. Struktur des Zielunternehmens</b>		
Firma, Sitz,	<input type="checkbox"/>	
Haupt- und Zweigniederlassungen, Betriebe und Betriebsstätten	<input type="checkbox"/>	
Beteiligungen	<input type="checkbox"/>	
Handelsregistereintragungen	<input type="checkbox"/>	
Gesellschaftsvertrag	<input type="checkbox"/>	
Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Wirtschafts- und Betriebsprüfungsberichte	<input type="checkbox"/>	
<b>II. Vermögen des Zielunternehmens</b>		
Kapitalstruktur, Einlagen, Abtretungen von Geschäftsanteilen, Notarielle Urkunden	<input type="checkbox"/>	
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Altlasten, bauplanungsrechtliche Situation	<input type="checkbox"/>	
Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen, Arbeitnehmererfindungen	<input type="checkbox"/>	
gewährte und in Anspruch genommene Darlehen		



		Vorhandene Unterlagen
<b>III. Vertragsverhältnisse des Zielunternehmens</b>		
Dauerschuldverhältnisse (Miet-, Pacht-, Leasingverträge)	<input type="checkbox"/>	
Sicherungsverträge	<input type="checkbox"/>	
Händler-, Handelsvertreterverträge ...	<input type="checkbox"/>	
Verträge mit fester Laufzeit	<input type="checkbox"/>	
Verträge mit umsatzstarken Kunden und Lieferanten	<input type="checkbox"/>	
Herstellergarantien	<input type="checkbox"/>	
<b>IV. Personalwesen im Zielunternehmen</b>		
Mitarbeiter, Anstellungsverträge und Vergütung	<input type="checkbox"/>	
Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen	<input type="checkbox"/>	
Mitgliedschaften	<input type="checkbox"/>	
Pensionszusagen	<input type="checkbox"/>	