

Merkblatt „Geschäftsplan“ FLÜGGE

Der Geschäftsplan darf eine Länge von maximal 10 Seiten (zuzüglich Finanzteil) nicht überschreiten und sollte in kopierfähiger Qualität (DIN A 4, einseitig beschrieben, lose geheftet [z. B. Schnellhefter oder Heftstreifen, keine Klebe- oder Spiral-Bindung!], Text und Abbildungen schwarz/weiß) eingereicht werden.

Er muss mindestens folgende Angaben enthalten (Reihenfolge der Abschnitte einhalten!):

1. Produkt

- Stand der Vorarbeiten
- Entwicklungskonzeption (Meilensteine)
- Kundennutzen und Alleinstellung
- Intellectual Property / Klärung von Nutzungs- und Verwertungsrechten

Bei Unternehmensgründungen auf wissenschaftlich-technischer Basis sind häufig gewerbliche Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster, Marken ...) relevant. Um die Schutzrechtssituation einschätzen zu können, sind folgende Angaben erforderlich:

- Patentrecherche (recherchierende Organisation, Ergebnis / Beurteilung)
- Erfinder (bei mehreren Erfindern: Angabe der jeweiligen Erfindungsanteile)
- Stellung der Erfinder (Freie Erfinder, Arbeitnehmererfinder [Arbeitgeber])
- Patentanmelder (Name/n)
- Beauftragter Patentanwalt
- Patentanmeldung (Amtsaktenzeichen, Anmeldedatum, ggf. benannte Länder)
- Stand des Patentierungsverfahrens (Prüfbericht, Offenlegung, Erteilung)
- Nutzungs-/Eigentumsrechte des zu gründenden Unternehmens an der Erfindung (bereits existierende vertragliche Regelungen, abzuschließende Vereinbarungen)
- Sonstige gewerbliche Schutzrechte (Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Marken usw.)

Bei dem Urheberrecht unterliegenden Werken (Software, ggfs. Datenbanken o.ä.):

- Urheber- und Verwertungsrechte

2. Markt

- Marktbeschreibung (Größe, Entwicklung, treibende Faktoren etc.)
- Bedarfs- und Kundenanalyse (incl. Segmentierung)
- Wettbewerbssituation
 - technologische Abgrenzung
 - preisliche Abgrenzung
- Vertriebs- und Marketingplan
 - Vertriebskanäle, Zielkunden
 - Marketingaktivitäten
 - Markteintrittsstrategie
- Notwendige Serviceangebote

3. Unternehmen

- Schlüsselpersonen (mit Qualifikation), Beteiligungsverhältnisse, Partnerschaften
- Organisation (Verteilung der Aufgaben- und Verantwortungsbereiche der Gründer)
- Unternehmensentwicklung (Meilensteine)
- Finanzbedarf und Finanzierung (incl. Preiskalkulation und nachvollziehbarer Umsatzplanung, Investitions- und Personalplanung) sowie auf Formblättern Liquiditätsplan über 3 Jahre incl. Grundannahmen (Anhang)

4. Risikoanalyse

- Erforderliche Investitionen
- Abhängigkeit von Lieferanten und strategischen Partnern
- Abhängigkeit von Kunden
- Behördliche Genehmigungen
- Haftung

Anhang: Liquiditätsplanung über 3 Jahre incl. Grundannahmen

Die einzelnen Positionen, vor allem Umsatz, sollten ausreichend aufgeschlüsselt werden, damit sie auch nachvollziehbar sind! Ggfs. erläuternde Angaben zum Finanzbedarf und möglichen Finanzierungen im Textteil (unter 3: Unternehmen)