

## Zusatzanalyse: D&O

Beschreibung des Kerngeschäfts:

---

---

---

---

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen (abgelaufenes Geschäftsjahr):

Bilanzsumme: \_\_\_\_\_ €      Eigenkapital: \_\_\_\_\_ €  
Umsatz/  
Haushaltssumme: \_\_\_\_\_ €      Überschuss/  
Fehlbetrag: \_\_\_\_\_ €

### **Nur Vereine/Verbände:**

Anzahl Geschäftsführer: \_\_\_\_\_      Sonstiges Personal: \_\_\_\_\_  
Personen im Präsidium  
(nicht geschäftsführend): \_\_\_\_\_      Referenten/  
Sachbearbeiter: \_\_\_\_\_

### **Nur Stiftungen:**

Stiftungsvermögen laut Satzung: \_\_\_\_\_ €  
Ertrag (Kapitalanlagen) letztes Geschäftsjahr: \_\_\_\_\_ €  
Gesamtausgaben: \_\_\_\_\_ €

Verringerung des Stiftungsvermögens in den letzten 5 Jahren

Person, welche Anlage des Stiftungsvermögens organisiert (Name und Qualifikation):

---

### **Nur Wohnungsbaugesellschaften:**

Zahl der Wohn- und Gewerbeeinheiten (eigene + fremdverwaltete): \_\_\_\_\_  
Jahresbausumme (Neubau/Instandsetzung/Regiebetriebe): \_\_\_\_\_ €

Risikoerhebliche Merkmale:

- Anhaltspunkte, dass Unternehmen fusioniert oder übernommen wird
- Emission von Wertpapieren innerhalb der nächsten 18 Monate geplant
- Unternehmen besitzt oder ist Tochter-/Enkelunternehmen  
(bitte Organigramm und Beteiligungsverhältnisse beifügen)
- Tätigkeit des Konzerns in USA/Canada (\_\_\_\_\_ % des Gesamtumsatzes)
- Risiko-/Qualitätsmanagementsystem seit \_\_\_\_/\_\_\_\_\_ vorhanden
- Kapitalgeber mit mehr als 10% Anteil:
  - \_\_\_\_\_ mit \_\_\_\_\_%  versicherte Person/Angehöriger
  - \_\_\_\_\_ mit \_\_\_\_\_%  versicherte Person/Angehöriger
  - \_\_\_\_\_ mit \_\_\_\_\_%  versicherte Person/Angehöriger
- Dienstverhältnis mit leitender Person wurde in den letzten 5 Jahren vorzeitig beendet
- Kreditlinie wurde in den letzten 5 Jahren (teilweise) gekündigt
- Pfändungen, Wechselproteste, Scheck- oder Lastschriftrückgabe erfolgt
- Antrag auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung wurde gestellt

(Bitte jeweils nähere Angaben auf Beiblatt beifügen)

Anlagen (zwingend beizufügen):

- Testierter Jahresabschluss letztes Geschäftsjahr
- Testierter Jahresabschluss vorletztes Geschäftsjahr
- Satzung (falls vorhanden)