

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)