

Fallbeispiel „Betriebserweiterung - Investition“

Mandant:	Kunststofftechnik GmbH
Empfehlungsgeber:	Steuerbüro Muster, Heilbronn
Branche:	Kunststofftechnik, Prototypenbau
Mitarbeiter:	12
Umsatz 2019:	3 Mio. €

Situation

- Unternehmen unterhält zwei Standorte (20 km entfernt)
- Auftragslage ist gut
- Wachstumsmöglichkeiten eingeschränkt

Ziel

- Neubau Industriegebäude
- Zusammenlegung der Niederlassungen
- Reduzierung der Transferlogistik
- Einsparung u.a. eines LKW's
- Finanzierung sicherstellen

Weg zum Ziel

- Analyse des Zielunternehmens
- integrierte Finanzplanung
- Erstellung Businessplan mit Markt- und Produktplausibilität sowie Risikomoderation
- Beschreibung Geschäftsmodell
- Erarbeitung einer Kreditkonzeption mit dem Einbezug öffentlicher Mittel
- Bankkommunikation mit klarer Rollenverteilung und Coaching

Summary - Projektdauer 6 Monate

- Bankgespräche erfolgreich abgeschlossen, Finanzierung erfolgreich abgeschlossen
- Öffentliche Mittel sichergestellt

gez. Enrico M. Moretti