



Industrie- und Handelskammer  
Aschaffenburg

## **IHK Lotsengespräch – “Unternehmen resilient aufstellen”**

### **Fragebogen zur Vorbereitung auf das Beratungsgespräch**

Name: \_\_\_\_\_

Firmenname: \_\_\_\_\_

Anschrift \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Internetseite: \_\_\_\_\_

Gründungsdatum: \_\_\_\_\_

Zahl der Mitarbeiter: \_\_\_\_\_

Jahresumsatz: \_\_\_\_\_

Branche: \_\_\_\_\_

Situationsbeschreibung:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Folgende Unterlagen sind beigefügt:

- Kurzdarstellung des Unternehmens
- aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung
- Summen- und Saldenliste
- Liquiditätsübersicht
- Offene – Posten – Liste (Debitoren, Kreditoren)
- Letzter vorliegender Jahresabschluss mit Gewinn- und Verlustrechnung
- Finanzierungsübersicht (Darlehen, Tilgungen)

Zum Beratungstermin erscheinen:

- Unternehmerin / Unternehmer
- Begleitperson (Prokurist, Mitgeschäftsführer, leitender Angestellter)

Ich bin damit einverstanden, dass der am Lotsengespräch anwesende Berater im Nachhinein Kontakt mit mir aufnehmen darf:

- Ja
- Nein

### **Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung**

Ich bin damit einverstanden, dass dieser Fragebogen zur Vorbereitung und Durchführung des Beratungsgesprächs verarbeitet wird und den durch die IHK eingesetzten Experten unter Wahrung des Datenschutzes zur Verfügung gestellt wird.

Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass während des Beratungsgesprächs von der IHK ein zusammenfassendes Gesprächsprotokoll erstellt wird. Dieses dient als Grundlage für eine etwaige spätere Beratungsanfrage bei der IHK.

### **Hinweise:**

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft und ohne Angabe von Gründen gegenüber der IHK Aschaffenburg widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.

Hinweise in Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer Daten gemäß Art. 13, 14 DSGVO finden Sie anbei.

---

Datum

---

Unterschrift