

VOORBEELDVRAGEN / OPDRACHTFORMULIER FINANCIËLE ANALYSE

U kunt het formulier digitaal invullen. In onderstaande vragenlijst kunt u uw vragen (digitaal) aankruisen. Deze vraagstelling wordt dan in een rapportage uitgewerkt



GEGEVENS

Betreft

Naam betrokkene incl. voorletter(ers)

Adres privé

Postcode en woonplaats

Bedrijfsnaam

Vestigingsadres

Postcode en plaats

Telefoonnummer

Datum ongeval

Opdrachtgever

Afdeling

Naam medewerker

Dossiernummer/referentie

Deze opdracht wordt gegeven WEL / NIET (svp aangeven) mede namens wederpartij

Wederpartij

Afdeling

Naam medewerker

Dossiernummer/referentie

Datum opdracht

Benodigde stukken

Aangiftes Inkomstenbelasting betrokkene min. 2 jaar voorafgaand aan incident

Bijgesloten
Opvragen bij betrokkene door Athenos adviesgroep

Jaarrekeningen onderneming min. 2 jaar voorafgaand aan incident?

Bijgesloten
Opvragen bij betrokkene door Athenos adviesgroep

VOF-contract (indien van toepassing)

Bijgesloten
Opvragen bij betrokkene door Athenos adviesgroep

Structuur onderneming bij meerdere bedrijfsonderdelen (indien van toepassing)

Bijgesloten
Opvragen bij betrokkene door Athenos adviesgroep

Uittreksel Kamer van Koophandel

Bijgesloten
Opvragen bij KvK door Athenos adviesgroep

VOORBEELDVRAGEN

OPDRACHTFORMULIER FINANCIËLE ANALYSE

VRAGENLIJST (vragen aankruisen die u beantwoord wilt hebben)

Analyse resultatenrekening van de onderneming over de jaren voorafgaand aan het ongeval

1. Hoe is het verloop van de omzet en winst?
2. Hoe is de rentabiliteit? (ROC, ROI etc.)
3. Hoe is het verloop van de EWO (Economische Waarde Ondernemersarbeid)?
4. Wat zijn de doorlopende kosten (aard en omvang) in deze onderneming?
Wat zou de hoogte van een eventueel voorschot dienen te zijn?

Analyse balans van de onderneming over de jaren voorafgaand aan het ongeval

5. Hoe is de vermogenspositie/solvabiliteit en liquiditeit?
6. Wat is de debiteuren- en crediteurenpositie in het bedrijf (debiteuren-/ crediteurentermijn)?
7. Zijn in deze onderneming periodiek omvangrijke/kostbare investeringen in bedrijfsmiddelen vereist, respectievelijk gedaan?
8. Zo ja, hoe worden deze gefinancierd (eigen middelen/ lening/ lease/ huur)?

Overige financiële bevindingen

9. Welke constatering en toelichtingen zijn naar uw mening relevant bij o.a. de winst- en verliesrekening, de balans en de ratio's? Is de onderneming levensvatbaar?
10. Welke financiële stukken ontbreken voor het maken van een (eerste) financiële analyse?

Inkomen betrokkene

11. Wat is het Netto Consumptief Inkomen van betrokkene over de onderzoeksjaren?
12. Is de hoogte van de privé-onttrekkingen (eenmanszaak/ vof) reëel ten opzichte van de winst uit onderneming?
13. Is er sprake van een uitkering uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering?
14. Hoe is - in geval van een VOF - de winstverdeling en wordt deze ook correct toegepast?

In geval van een BV-constructie/ Holdingconstructie

15. Is er aansluiting tussen de doorbelaste management fee, het dga-salaris en de aangifte Inkomstenbelasting?
16. Is er sprake geweest van dividenduitkeringen tussen de werkmaatschappij en de holding, dan wel vanuit de holding naar privé?
17. Heeft betrokkene belangen in andere bedrijven, zo ja: welke?
18. Is er sprake van rekening courantverhoudingen tussen de holding en de werkmaatschappij(en) dan wel tussen de holding en betrokkene in privé, en sluiten deze op elkaar aan?

Overige zaken

19. Wat is de rechtsvorm en de ondernemingsstructuur? (Eventueel toevoegen organogram)
20. Zijn er bijzonderheden over de inschrijving(en) in het Handelsregister, of de bedrijfswebsite te melden?
21. Wat is de verwachting dat de verminderde inzetbaarheid van betrokkene op de lange termijn kan betekenen voor de continuïteit van het bedrijf (in relatie tot het verdienmodel)?
22. Zijn er verder bijzonderheden die in dit kader van belang kunnen zijn?

Het ingevulde formulier kunt u mailen naar personenschade@athenos.nl

