



1. Gespräch vorbereiten

- Den richtigen Finanzierungs-Berater aussuchen
 - Durchwahlnummer des Finanzierungs-Beraters:
 - Name des Beraters:
 - Gesprächstermin vereinbart am: um:Uhr
 - Skizzen und Materialien des Gründungs-Vorhabens bereitlegen
 - Skizzen und Materialien des Gründungs-Vorhabens ggf. zusenden
 - Fragen an den Bankberater notieren
 - Genügend Zeit für den Gesprächstermin inkl. Fahrzeit freihalten
-

2. Gespräch führen

- Die Gründungsidee präsentieren
 - Sicherstellen, dass der Berater die Idee genau verstanden hat (Feedback)
 - Genau zuhören, was der Berater vorschlägt
 - Die Vorgehensweise für die Gründungs-Finanzierung klären
 - Sicherstellen, dass alle vorbereiteten Fragen gestellt und beantwortet wurden
 - Nachfragen, wenn etwas unverständlich ist
 - Die Aufgabenstellung mit dem Berater genau definieren
 - Hat der Berater eigene Finanzierungs-Vorschläge?
 - Kennt er Ihr Geschäft und die Besonderheiten der Branche?
 - Ist er fachlich versiert, kennt er die aktuellen Fördermittel-Programme / Konditionen?
 - Haben Sie zu ihm Vertrauen?
-

3. Gespräch nachbereiten

- Vom Gesprächs-Ergebnis eine schriftliche Notiz machen
- Dem Berater Feedback über die Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit geben
- Ergänzungen zum Gründungs-Konzept durchführen
- Den eigenen Handlungsbedarf feststellen
- Ggf. Änderungen des Verhaltens für kommende Gespräche überlegen
- Erledigungsliste aufstellen und bearbeiten



4. Erledigungsliste:

(Gespräch, Anruf, Fax, E-Mail, Brief, Download, Besorgung)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sind noch Fragen offen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Die Checkliste stammt aus dem Gründungsplaner der Volksbanken Raiffeisenbanken.