

Checkliste

Praxisgründung oder -übernahme

Mit diesen Unterlagen sind Sie optimal vorbereitet.

Allgemeine Unterlagen zur Person	erledigt
Nachweis Ihrer Qualifikationen (Approbation und ggf. Facharztanerkennung, Promotion)	<input type="checkbox"/>
Einkommensteuererklärung und -bescheid	<input type="checkbox"/>
Selbstauskunft mit Vermögensaufstellung und Verbindlichkeiten inkl. Nachweisen. Hierfür gibt es Bankformulare.	<input type="checkbox"/>
Zulassung (KV / KZV), Betriebserlaubnis	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Unterlagen zu Ihrer Praxis	erledigt
Ausführlicher Businessplan (Leistungen, Organisation, Standortanalyse, Lageplan, Konkurrenzbeurteilung)	<input type="checkbox"/>
Liquiditäts- und Investitionsplan	<input type="checkbox"/>
Umsatz- und Ertragsvorausschau für die ersten 3 Jahre bzw. die letzten drei Jahresabschlüsse, Einnahmen-/ Überschussrechnung und aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)	<input type="checkbox"/>
Alle Verträge wie z. B. Gesellschafts- oder Kooperationsvertrag, Übernahme-/ Kaufvertrag, Mietvertrag	<input type="checkbox"/>
KV- bzw. KZV-Abrechnung	<input type="checkbox"/>
Teilnahme- und Verbindlichkeitserklärung (Digitaler Finanzbericht)	<input type="checkbox"/>
Erklärung zur papierlosen Einreichung von Unterlagen	<input type="checkbox"/>
Vollmacht Auskunftsberechtigung Steuerberatung (inkl. der genannten Erklärung)	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Ist Ihre Praxis ausreichend versichert über eine	erledigt
Betriebshaftpflicht-, Rechtsschutzversicherung	<input type="checkbox"/>
Praxisinhalts- bzw. Praxisunterbrechungsversicherung	<input type="checkbox"/>
Cybercrime Schutz / Elektronikversicherung	<input type="checkbox"/>
Betriebliche Altersvorsorge für das Personal	<input type="checkbox"/>
Kranken-, Unfall-, Berufsunfähigkeitsversicherung	<input type="checkbox"/>
Risiko-Lebensversicherung und Altersvorsorge	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Haben Sie an alles für den Notfall gedacht – wie	erledigt
Vollmachten, Testament, Betreuungsverfügung	<input type="checkbox"/>
Liquidität für eventuelle Engpässe	<input type="checkbox"/>
Regelungen zur Weiterführung der Praxis	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>