

Checkliste für Ihre erfolgreiche Niederlassung/Praxisübernahme

Vorbereitungsphase:

- ✓ Planen Sie eine Neugründung oder eine Praxisübernahme?
- ✓ Sind Sie in der Warteliste der KV eingetragen?
- ✓ Welche Praxisform ist die sinnvollste?
(Einzelpraxis, Berufsausübungsgemeinschaft, Praxisgemeinschaft)
- ✓ An welchem Standort soll Ihre Praxis eröffnet oder übernommen werden?
- ✓ Gibt es am Standort Einschränkungen bei der Bedarfsplanung?
- ✓ Welche besonderen Leistungen erbringen Sie in Ihrer neuen Praxis?
- ✓ Wann und wie wollen Sie die Praxis gründen/übernehmen?
(Erstellung eines Zeitplans bis zur Umsetzung der Praxiseröffnung bzw. -übernahme)

Die Qual der Wahl – Worauf Sie bei der Praxiswahl achten sollten:

- ✓ Konkurrenzanalyse: Konkurrenzfähigkeit Ihres geplanten Leistungsangebots
 - (Konkurrenten und deren Praxiskonzepte am fokussierten Standort)
- ✓ Marktanalyse: Patientenstruktur und Nachfrage nach Ihrem Praxisangebot/Behandlungskonzept
- ✓ Kostenanalyse: z.B. Praxis in eigenen oder gemieteten Räumen
- ✓ Wirtschaftlichkeitsanalyse: Mindestumsatz zur Deckung der Praxiskosten und Ihres privaten Bedarfs

zusätzlich bei Praxisübernahmen:

- ✓ Grund der Abgabe (klassische „Altersabgabe“ oder andere Gründe?)
- ✓ Analyse von Umsatzentwicklung, Kostenstruktur, Ergebnis und Cashflow
- ✓ Fortführungsprognose der Erfolge aus der Vergangenheit
- ✓ Optimierungsbedarf der Strukturen und Kennzahlen

Ihre Finanzierung in guten Händen:

- ✓ Finanzierungsvoranfrage / Finanzierungskonzept
- ✓ (verbindliche Finanzierungszusage ist vor Beginn der Umsetzung einzuholen)
- ✓ steuerliche und rechtliche Beratung einbeziehen

Umsetzungsphase:

- ✓ Antrag auf Zulassung rechtzeitig stellen
- ✓ Praxiskaufvertrag / Mietvertrag prüfen und unterzeichnen
- ✓ Bestehende Leasing-, Wartungs- oder sonst. Verträge prüfen
- ✓ Praxiseinrichtung bestellen und für den richtigen Versicherungsschutz sorgen
- ✓ Personalauswahl vornehmen, ggf. bestehende Arbeitsverträge prüfen bzw. neue Arbeitsverträge schließen
- ✓ Marketingmaßnahmen und Homepage planen und Umsetzung beauftragen

Unterlagen für die finanzierende Sparkasse/Bank bei *Übernahme*:

- ✓ Letzten drei Jahresabschlüsse des Abgebers
- ✓ Letzte BWA inkl. Summen- und Saldenliste
- ✓ KV-/KZV-Abrechnungen der letzten 8 Quartale
- ✓ Privatärztliche Abrechnung der letzten 2 Jahre
- ✓ Entwurf des Übernahmevertrages

Unterlagen für die finanzierende Sparkasse/Bank bei *Neugründung*:

- ✓ Businessplan inkl. Liquiditäts- und Rentabilitätsvorschau für die ersten drei Jahre, ggf. mit Unterstützung eines Unternehmensberaters mit Spezialisierung im Gesundheitswesen. Die Liquiditätsvorschau ist auf Monatsbasis zu erstellen.

Persönliche Einkommensunterlagen für die finanzierende Sparkasse/Bank:

- ✓ Unterzeichnete Vermögens- und Schuldenaufstellung
- ✓ Letzte Einkommensteuererklärung
- ✓ Letzter Einkommensteuerbescheid

Sparkasse Oberhessen
Freie Berufe und Heilberufe
Kurstr. 2
61231 Bad Nauheim
Telefon: 06031/ 86-4461