



Sacred Business Mastery by Nicole Völker & Christina Schmautz

Jahresstart

Checkliste von Nicole Völker



Jahresstart-Workshop

PROFI-CHECKLISTE

Überprüfung der Vision, Mission und Unternehmensziele

Deine Vision, deine Mission und die dazugehörigen Unternehmensziele verfolgen den Zweck, Orientierung und Verhaltenssicherheit zu schaffen. Wenn du in einem Boot auf dem Meer sitzt und nicht weißt, wohin du willst, wirst du dich entweder nicht wegbewegen oder irgendwo ankommen, wo du eigentlich doch nicht hin wolltest. Und so kannst du nicht den Hafen des Erfolgs erreichen.

Vision, Mission und Unternehmensziele sind also von unschätzbarem Wert für die Effizienz und Effektivität deines Unternehmens. Sie sorgen für Wettbewerbsfähigkeit und Flexibilität.

Die Vision stärkt die Identität deines Unternehmens. Sie ist sozusagen ein Leitstern.

Die Mission deines Unternehmens ist ein Leitbild, das die Werte und Glaubenssätze des Unternehmens reflektiert. Die Mission ist nicht nur im Innenverhältnis wichtig, sondern auch für die Öffentlichkeit. Hier handelt es sich um einen wichtigen Imagefaktor.

Jahresstart-Workshop

PROFI-CHECKLISTE

Überprüfung der Vision, Mission und Unternehmensziele

Unternehmensziele spiegeln nun konkrete Schritte wider. Meistens haben sie einen einjährigen Horizont. Unternehmensziele schaffen in jeder Ebene ein Verantwortungsbewusstsein für die dazugehörigen Aufgaben und ermutigen aktiv an der Umsetzung zu bleiben, um die Unternehmensziele zu erreichen.



CHECK
list

Jahresstart-Workshop

PROFI-CHECKLISTE

Checkliste Überprüfung der Vision, Mission und Unternehmensziele

Formuliere, wenn noch nicht geschehen, die Vision deines Unternehmens wie folgt: Formuliere eine motivierende, positive Vorstellung des Zustands, den du mit deinem Unternehmen erreichen willst. Mit einer Vision gibst du die Richtung an, in die sich dein Unternehmen entwickeln soll. Die Vision drückt aus, wo und wofür du in der Zukunft stehen willst. Falls du deine Vision schon formuliert hast, überprüfe ob sie noch zu dir und deinem Unternehmen passt, oder ob sie evtl. angepasst werden muss.



Jahresstart-Workshop

PROFI-CHECKLISTE

Checkliste Überprüfung der Vision, Mission und Unternehmensziele

Beschreibe die Mission, also den wesentlichen Zweck oder den Auftrag, den du mit deinem Unternehmen verfolgst. Warum existiert dein Unternehmen und was möchte dein Unternehmen für seine Kunden, Eigentümer, Mitarbeitende oder Geschäftspartner sein? Falls du deine Mission schon formuliert hast, überprüfe bitte ob sie noch passt oder ob sie evtl. angepasst werden muss.



Jahresstart-Workshop

PROFI-CHECKLISTE

Erfolg für 2023 definieren

Wie hoch ist der Umsatz per Dezember des Vorjahres?

Wie hoch soll dein Umsatz in diesem Jahr sein?

Wie viele Kunden hast du im Vorjahr betreut?

Wie viele Kunden möchtest du in diesem Jahr hinzugewinnen?

Jahresstart-Workshop

PROFI-CHECKLISTE

Erfolg für 2023 definieren

Wie hoch war dein durchschnittlicher Monatsumsatz im vergangenen Jahr?

Wie hoch soll dein durchschnittlicher Monatsumsatz in diesem Jahr sein?

Wie hoch war dein Gewinn im Vorjahr insgesamt?

Jahresstart-Workshop

PROFI-CHECKLISTE

Erfolg für 2023 definieren

Wie hoch soll dein Gewinn in diesem Jahr sein?

Wie viele freie Tage hattest du im letzten Jahr?

Wie viele freie Tage möchtest du in diesem Jahr?

Wie schätzt du insgesamt dein vergangenes Jahr ein?

Von einer Skala von 1 - 10 (1 ist miserabel - 10 ist spitzenmäßig)

Jahresstart-Workshop

PROFI-CHECKLISTE

Erfolg für 2023 definieren

Hast du deine Ziele im vergangenen Jahr erreicht?

bitte ankreuzen

1. übertroffen
2. getroffen
3. verfehlt
4. weiß ich nicht

Welche Ziele hast du für das neue Jahr?

Jahresstart-Workshop

PROFI-CHECKLISTE

Überprüfung der Finanzen - Offene Rechnungen

Sind alle Eingangsrechnungen bezahlt? Wenn nicht, wie hoch sind deine Verbindlichkeiten?

Hast du alle Rechnungen an deine Kunden geschrieben, die das vorherige Jahr betreffen?

bitte ankreuzen

- *Ja*
- *Nein*

Sind noch Rechnungen von Kunden offen und nicht bezahlt?

bitte ankreuzen

- *Ja*
- *Nein*

Falls ja, wie hoch ist die Summe deiner Forderungen?

Jahresstart-Workshop

PROFI-CHECKLISTE

Überprüfung der Finanzen - Offene Rechnungen

Sind eventuell noch Mahnungen zu schreiben?

bitte ankreuzen

- Ja
- Nein

Haben deine Kunden überwiegend pünktlich bezahlt?

bitte ankreuzen

- Ja
- Nein

Hast du überwiegend deine Rechnungen pünktlich bezahlt?

bitte ankreuzen

- Ja
- Nein

Jahresstart-Workshop

PROFI-CHECKLISTE

Überprüfung der Finanzen - Offene Rechnungen

Hattest du gefühlsmäßige Hürden beim Empfangen von Geld und überweisen von Geld?

bitte ankreuzen

- Ja
- Nein

Falls du gefühlsmäßige Hürden hattest, wie fühlte es sich an, wenn du Rechnungen geschrieben und Geld empfangen hast?

Jahresstart-Workshop

PROFI-CHECKLISTE

Überprüfung der Finanzen - EÜR - Einkommensteuererklärung

- Alle Belege sortiert? Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, Kontoauszüge, Kassenbelege?
- Kassenbuch (evtl.) erstellt?
- Verpflegungsmehraufwendungen in einer Tabelle bei Auswärtstätigkeiten aufgelistet?
- Kilometergeldabrechnung erstellt?
- Zinsbescheinigungen vorhanden?
- Spendenbelege vorhanden?
- Miet- und Pachtverträge vorhanden?
- Nebenkostenabrechnungen?
- Strom- und Gasabrechnungen?

Jahresstart-Workshop

PROFI-CHECKLISTE

Überprüfung der Finanzen - EÜR - Einkommensteuererklärung

- Quittungen außergewöhnliche Belastungen vorhanden?
- Falls noch angestellt, Lohnsteuerbescheinigung vorhanden?
- Eventuell Bescheinigungen über Krankengeld, Arbeitslosengeld und Elterngeld vorhanden?
Wenn der Beginn der Selbstständigkeit unterjährig erfolgt ist.
- Bescheinigung über Kirchensteuer/Bescheinigung über Kirchenaustritt
- Bescheinigung über Kinderbetreuungskosten
- Dienst- und Handwerkerleistungen - Haushaltskosten
- Rentenvorsorge (Rürup oder Riester), Vorsorgeaufwendungen, Krankenversicherungen und andere Versicherungen

Jahresstart-Workshop

PROFI-CHECKLISTE

Ordnung in deinen Dokumenten

Wichtige Dokumente müssen schnell greifbar sein. „Manchmal zählt jede Sekunde, zum Beispiel im Falle eines Feuers oder bei einer Evakuierung aufgrund von Hochwasser. In solchen Momenten haben Sie keine Zeit, in Ruhe Ihre Siebensachen zu packen oder wichtige Dokumente herauszusuchen“, warnt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Darum rät das Amt, die wichtigsten Papiere griffbereit in einer Dokumentenmappe aufzubewahren.

- Lebensversicherungspolice
- Kfz-Brief
- Ausweise
- aktueller Rentenbescheid/Sozialversicherungsunterlagen
- Nachweise deiner Geldanlagen
- Impfpass
- Zeugnisse
- Grundbuchauszüge
- Geburtsurkunde und Familienstammbuch

Jahresstart-Workshop

PROFI-CHECKLISTE

Versicherungcheck

Liste all deine Versicherungsverträge auf – du brauchst diesen Überblick ohnehin für deine Steuererklärung, denn viele Versicherungsbeiträge lassen sich steuerlich absetzen (z. B. Kranken-, Haftpflicht- und Berufsunfähigkeitsversicherung). Teile deine Verträge auf in Versicherungen, die etwas absichern, was dein Leben ruinieren könnte, und solche, die du abgeschlossen hast, weil du dachtest, das sei gut.

Unbedingt abgesichert gehören:

- Krankheit
- Berufsunfähigkeit
- private Haftpflicht-Schäden
- Auto (vor allem Haftpflicht-Schäden)
- Wenn du Kinder oder einen Partner hast, die für den Fall deines Todes abgesichert sein müssen, gehört auch eine Risikolebensversicherung

Jahresstart-Workshop

PROFI-CHECKLISTE

Versicherungcheck

Checke deine Auto-Versicherungspolice.

- Müssen evtl. die Kilometerangaben angepasst werden?
- Falls dein Auto in der Vollkasko versichert ist, frage dich ob nicht eine Teilkasko reicht?

Solche Änderungen sparen richtig Geld ein. Wechseln kannst du die aber erst wieder zum Jahresbeginn des nächsten Jahres, der nächste Stichtag ist der 30. November diesen Jahres.

Der Rest ist meistens ziemlich unnötig. Eine neue Brille oder eine gestohlene Kamera auf deiner Reise sind zwar ärgerlich, aber sie ruinieren dich finanziell nicht.

Vereinbare am besten einen Termin mit deiner Versicherungsberater und kläre, welche Versicherungen du eventuell kündigen kannst. Bei den verbleibenden könnt ihr gemeinsam überlegen, ob es durch geschickte Gruppierungen Einsparungen gibt.

Jahresstart-Workshop

PROFI-CHECKLISTE

Finanzanlagen anpassen

Wie hoch ist deine voraussichtliche monatliche staatliche Rente, wenn du in Rente gehst?

Wie hoch ist deine voraussichtliche monatliche private Rente, wenn du in Rente gehst?

Um zu wissen, wie viel Geld du als RenterIn brauchst, musst du deine Rentenlücke berechnen. Die Rentenlücke zeigt dir den Unterschied zwischen deiner gesetzlichen und deiner Wunschrente. Das ist dann deine Versorgungslücke. Im Internet findest du sehr gute Rentenlückenrechner zu diesem Thema.

Jahresstart-Workshop

PROFI-CHECKLISTE

Finanzanlagen anpassen

Hast du ein Depot? Wie ist der Stand zum 01.01. diesen Jahres?

Musst du evtl. deine Depot-Struktur anpassen?

Vielleicht wolltest du ursprünglich 50% in Aktien investieren und 50% konservativ anlegen. Weil Aktien 2020 gestiegen sind, hast du jetzt vielleicht eine höhere Aktienquote als geplant. Überprüfe, ob deine Depotstruktur noch so ist, wie du sie haben möchtest und passe sie eventuell an.

Wie hoch sind die Depotgebühren deines Depots?

Ein Umzug des Depots ist immer mit Kosten verbunden. Sprich lieber mit deiner Bank, wie man die Kosten an dein Anlageverhalten anpassen kann.

Jahresstart-Workshop

PROFI-CHECKLISTE

Gesundheit

Wann warst du das letzte Mal beim Arzt? Und wenn ja, bei welchen Ärzten? Was wurde untersucht?

Nichts ist wichtiger als deine Gesundheit, wenn du Selbstständig bist. Krankheiten können ins Geld gehen und zu einem Verdienst-Ausfall führen. Vereinbare daher am besten gleich zu Jahresanfang alle Vorsorgetermine, die du machen möchtest.

- Frauenarzt
- Zahnarzt
- Brust- und Hautkrebsvorsorge
- Professionelle Zahnreinigung
- Großes Blutbild

Jahresstart-Workshop

PROFI-CHECKLISTE

Kontakt

Wir hoffen, dass du einen guten Überblick bekommen hast und freuen uns auf weiteren Kontakt

Nicole Völker & Christina Schmautz

www.sacred-business.info

erfolg@sacred-business.info

© Sacred Business Mastery

by Nicole Völker

&

Christina Schmautz