

**ANTRAG auf Registrierung
als Berater/-in im Programm
>Beratung Mittelstand< der Investitions-
und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)**



Teil 1 – KURZ-CHECK anhand der Fragen 1 bis 8		JA	NEIN
1	Sind Sie nachweisbar ein unabhängiger Unternehmensberater (selbständig und/oder angestellter Berater) in einem Beratungsunternehmen mit betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Sind Sie überwiegend (mindestens bzgl. 50% der ausgeübten Tätigkeiten) tatsächlich beratend tätig und betrifft Ihre Beratungstätigkeit nicht die unten genannten Felder / Leistungen ¹ ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Können Sie einen (anonymisierten) qualifizierten Beratungsbericht vorlegen, der mindestens über die Bestandteile „Bestandsaufnahme/Ausgangslage“, „Konzeptentwicklung“ und „Maßnahmen“ verfügt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Können Sie zwei Referenzen mit Ansprechpartner benennen, die über die Qualität Ihrer Beratungsleistungen Auskunft geben können (Beratungsumfang mindestens jeweils drei Tagwerke)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Verfügen Sie über hinreichende Fachkenntnisse , die Sie zu dieser Beratung qualifizieren (Studium/ Ausbildung und/oder mehrjährige Berufserfahrung) und sind Sie bereit, sich auch extern fortzubilden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Sind Sie bereit, den Ehrencodex für Unternehmensberater zu beachten und versichern Sie ausdrücklich, dass Sie keine bestimmte Ideologie (z.B. nach L. Ron Hubbard) verfolgen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Bestätigen Sie, dass Sie keine Provisionen oder sonstige Vorteile für die von Ihnen gegenüber Kunden ausgesprochenen Empfehlungen oder Vermittlungen erhalten und nicht durch andere schriftliche oder mündliche Verträge in Ihrer Neutralität eingeschränkt sind?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Sie leben in wirtschaftlich geordneten Verhältnissen , sind nicht vorbestraft , wurden nicht aufgrund eines Wirtschaftsdeliktes verurteilt bzw. wurden auch nicht davon in Kenntnis gesetzt, dass dies bevorsteht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Konnten Sie ALLE Fragen 1—8 mit JA beantworten und können Sie dies entsprechend nachweisen, so füllen Sie bitte nun die weiteren Teile des Antrags aus und senden Sie diesen unterzeichnet mit den erforderlichen Unterlagen ein!

Teil 2 – Angaben zum Berater	
Name, Vorname	<input type="checkbox"/> Selbständig <input type="checkbox"/> Angestellt
Ggf. Beratungsfirma:	
Funktion im Unternehmen:	<input type="checkbox"/> Mitarbeiter/Angestellter <input type="checkbox"/> GF/Vorstand <input type="checkbox"/> Partner <input type="checkbox"/> Inhaber
Höchster Bildungsabschluss /Akademischer Grad:	
Ø Honorar Beratung/Tagwerk (8h) (netto EUR):	
Als Berater tätig seit (Monat / Jahr):	
Zulassung bei weiteren Einrichtungen:	<input type="checkbox"/> KfW <input type="checkbox"/> BAFA <input type="checkbox"/> Sonstige:
Zulassung bei weiteren RKW-Ländern:	
Geschäftsanschrift	
PLZ, Ort:	
Straße, Nr.:	
Telefon:	Email:
Mobil:	Internet:
Telefax:	Sonstiges:

¹ Allgemeine Situationsanalysen und Vermittlung von Basiswissen, Rechts- und Steuerberatung, Akquisitorische Inhalte, Versicherungen, Angebot bzw. Vertrieb von Waren oder anderweitigen Dienstleistungen, Aufstellung von Neu- und Umbauplänen, Ausarbeitung von Verträgen, Aufstellung von Jahresabschlüssen (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung), Buchführungsarbeiten, Erarbeitung von EDV-Software und Werbematerialien (insbes. Internetauftritt), gutachterliche Stellungnahmen oder Qualitätsprüfungen sowie technische, chemische und ähnliche Untersuchungen

**ANTRAG auf Registrierung
als Berater/-in im Programm
>Beratung Mittelstand< der Investitions-
und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)**



Teil 3 – Beratungsschwerpunkte und Referenzen

Meine Beratungsschwerpunkte: (Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ergänzen)	<input type="checkbox"/> Finanzierung / Investition <input type="checkbox"/> Controlling / betriebswirtschaftliche Begleitung <input type="checkbox"/> Unternehmensgründung <input type="checkbox"/> Unternehmens- / Prozessanalyse <input type="checkbox"/> Marketing / Vertrieb <input type="checkbox"/> Beschaffung / Einkauf <input type="checkbox"/> Unternehmensnachfolge / M&A <input type="checkbox"/> Personal <input type="checkbox"/> Krise / Sanierung <input type="checkbox"/> Technologieberatung <input type="checkbox"/> Innovationsberatung <input type="checkbox"/> Prozessoptimierung <input type="checkbox"/> Managementsysteme (ISO): _____ <input type="checkbox"/> Sonstige: _____
Branchenschwerpunkt(e):	

Für meine Zulassung als Berater benenne ich die beiden folgenden Referenzen, die dazu jeweils benannten Ansprechpartner haben sich mit der Überprüfung der Daten einverstanden erklärt:

Referenz 1 - Beratenes Unternehmen:			
Sitz:			
Branche:		# Mitarbeiter:	
Ansprechpartner:		Tel (Durchwahl):	
Jahr der Beratung:	20	# Tagwerke:	
Beratungsschwerpunkt:			
Homepage:			
Referenz 2 - Beratenes Unternehmen:			
Sitz:			
Branche:		# Mitarbeiter:	
Ansprechpartner:		Tel (Durchwahl):	
Jahr der Beratung:	20	# Tagwerke:	
Beratungsschwerpunkt:			
Homepage:			

Teil 4 – Anlagen

Die folgenden Unterlagen sind diesem Antrag auf Zulassung als Anlage beigelegt:

- Anlage 1: Tabellarischer Lebenslauf
- Anlage 2: Nachweis Bildungsabschluss, mindestens höchster Bildungsabschluss (als Kopie)
- Anlage 3: Unterschriebener Ehrenkodex Unternehmensberater (ED-05)
- Anlage 4: Qualifizierter Beratungsbericht, auch anonymisiert
- Optionale Anlagen: Weitere Belege über die fachliche Eignung (als Kopie)

Ich versichere, dass die o.g. Angaben richtig und vollständig sind. Mir ist bekannt, dass mein Antrag, sollte er unrichtige oder unvollständige Angaben (inkl. fehlender Pflichtanlagen) enthalten, unwirksam ist.

Ort, Datum	Firmenstempel & Unterschrift	Bei angestellten Beratern zusätzlich: Unterschrift Geschäftsführer/-leitung