



# CONSULTING & COACHING BERLIN

UNTERNEHMENSBERATUNG MIT DEM PLUS

Spezialisierte Unternehmensberatung für KMU sowie  
Finanz- und Versicherungsmakler

## BAFA-Förderung für Beratung von Unternehmen seit 01.01.2023

© Consulting & Coaching Berlin 2023\_Dieses Chart ist eine Übersicht. Es gelten grundsätzlich die Regelungen der gültigen Richtlinie sowie die Entscheidungen des BAFA

Ausreichung der Förderungen durch:



# Förderung der Unternehmensberatung für Maklerunternehmen und KMU – Änderungen seit 01.01.2023



CONSULTING  
& COACHING  
BERLIN

UNTERNEHMENSBERATUNG MIT DEM PLUS

- Keine Differenzierung zwischen Jung-, Bestandsunternehmen und Unternehmen in Schwierigkeiten
- Förderung von 2 in sich abgeschlossenen Beratungen pro Jahr möglich (Tag der Antragsstellung)
- Maximal 5 Beratungen innerhalb der Geltungsdauer der gültigen Richtlinie bis 2026
- Keine Aufteilung der maximal förderfähigen Beratungskosten auf mehrere Beratungen
- Unternehmen, die noch nicht 1 Jahr am Markt sind, führen Informationsgespräch mit Regionalpartner
  - Gründungsdatum: Tag der Gewerbebeanmeldung oder Eintrag in das Handelsregister
  - Anmeldung beim Finanzamt
  - Gespräch bis 3 Monate vor Antragstellung und spätestens zur Einreichung des Verwendungsnachweises

Ausreichung der Förderungen durch:

# Förderung der Unternehmensberatung für Maklerunternehmen und KMU – Förderfähige Beratungsinhalte



CONSULTING  
& COACHING  
BERLIN

UNTERNEHMENSBERATUNG MIT DEM PLUS

## Allgemein

- Beratungen zu allen wirtschaftlichen, finanziellen, personellen und organisatorischen Fragen der Unternehmensführung
- Beratungen zu bereichsübergreifenden Grundsätzen des ESF Plus
- Ökologische Nachhaltigkeit
- Gleichstellung der Geschlechter
- Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung
- Fachkräftesicherung und Erschließung von Fachkräftepotential
- Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben
- Kosteneinsparung , Ressourcenschonung
- Erschließung neuer Zielgruppen  
(und weitere entsprechend der Richtlinie

Ausreichung der Förderungen durch:

# Förderung der Unternehmensberatung für Maklerunternehmen und KMU – Förderfähige Beratungsinhalte



CONSULTING  
& COACHING  
BERLIN

UNTERNEHMENSBERATUNG MIT DEM PLUS

Speziell für Finanz- und Versicherungsmakler

- Siehe Übersicht/Auswahl zu den allgemeinen Beratungsthemen
- Unternehmerisches Knowhow für Makler
- Nachfolgeplanung und Nachfolgeformen
- Digitalisierung, Demografie und Dekarbonisierung
- Weg zum umweltfreundlichen und CO2-armen Maklerbüro
- Prozessoptimierung im Maklerunternehmen
- Sicherung der Unabhängigkeit von Provisionen
- Einführung von Servicevereinbarungen
- Erschließung neuer Zielgruppen
- Der Weg vom Allround-Makler zum Spezialisten
- Die optimale Rechtsform
- Zeitmanagement und Büroorganisation
- Personalmanagement
- Kundenklassifizierung und –bindung
- Expansion durch Bestandskauf
- Cross-Selling-Quote steigern
- Gründung einer Maklerfirma
- Nachhaltigkeit in der Kundenberatung
- Marketing und Nutzung Sozialer Medien
- Kundenkommunikation online

Ausreichung der Förderungen durch:

# Förderung der Unternehmensberatung für Maklerunternehmen und KMU – Ablauf einer Beratung



CONSULTING  
& COACHING  
BERLIN

UNTERNEHMENSBERATUNG MIT DEM PLUS

## Ablauf einer Beratung

- Antragstellung beim BAFA und Bestätigung durch dieses
- Gespräch zu den Problemen des Unternehmens
- Analyse des Status Quo der Firma
- Feststellung des Status Quo und Ursachen der Schwachstellen
- Erarbeitung und Vorstellung Handlungsempfehlungen
- Vorschläge (Maßnahmen) zur Umsetzung
- Bezugnahme auf ESF Plus –Ziele
- Ausreichung Beratungsunterlage sowie Zusatzunterlagen
- Erstellung Beratungsbericht und Übergabe an Mandant
- ggf. Unterstützung bei der Einreichung der Unterlagen (nach individueller Vereinbarung)

© Consulting & Coaching Berlin 2023\_Dieses Chart ist eine Übersicht. Es gelten grundsätzlich die Regelungen der gültigen Richtlinie sowie die Entscheidungen des BAFA

Ausreichung der Förderungen durch:



# Förderung der Unternehmensberatung für Maklerunternehmen und KMU – Förderhöhen



CONSULTING  
& COACHING  
BERLIN

UNTERNEHMENSBERATUNG MIT DEM PLUS

Folgende Förderhöhen sind vorgesehen:

- Die förderfähigen Beratungskosten betragen maximal 3.500 EUR
- Die Zuschusshöhe des BAFA ist abhängig von den Beratungskosten und dem Standort des Antragsteller
- Geltungsbereiche:
  - Neue Bundesländer, Regionen Lünenburg und Trier (ohne Land Berlin und Region Leipzig)  
80% der förderfähigen Beratungskosten, maximal jedoch 2.800 EUR (bisher 2.400 EUR)
  - Alte Bundesländer (mit Land Berlin und Region Leipzig, ohne Regionen Lünenburg und Trier)  
50% der förderfähigen Beratungskosten, maximal jedoch 1.750 EUR (bisher 1.500 EUR)
- Im Rahmen des Beratungsangebotes aufgerufene separate Zusatzkosten sind nicht förderfähig.

Ausreichung der Förderungen durch:

# Förderung der Unternehmensberatung für Maklerunternehmen und KMU – Inhalte des Beratungsberichts



CONSULTING  
& COACHING  
BERLIN

UNTERNEHMENSBERATUNG MIT DEM PLUS

Für die Ausreichung des Förderbetrages erstellt der Berater einen Bericht mit folgenden Inhalten:

- Schilderung des Beratungsgegenstandes
- Darstellung des beratenen Unternehmens
- Angaben zur Auftragsdurchführung (Vorgehensweisen, Unterlagen)
- Darstellung der analysierten Unternehmenssituation /Schwächen, Stärken)
- Detaillierte Handlungsempfehlungen und Anleitungen (Maßnahmen) zur Umsetzung
- Fragebogen zur Einbindung der bereichsübergreifenden Grundsätze des ESF Plus
- Unterschrift des Antragsteller und Beraters auf dem Beratungsbericht
- Erklärung des Antragsteller zur Kenntnisnahme Merkblatt zur Achtung der Charta der Grundrechte (GRC)

Die Beratungsdauer beträgt maximal 5 Tage a 8 Stunden (ohne Reisezeiten etc.)

Ausreichung der Förderungen durch:

# Förderung der Unternehmensberatung für Maklerunternehmen und KMU – Einzureichende Unterlagen - Verwendungsnachweis



CONSULTING  
& COACHING  
BERLIN

UNTERNEHMENSBERATUNG MIT DEM PLUS

Für die Ausreichung des Förderbetrages sind folgende Unterlagen vorzubereiten und einzureichen

- Verwendungsnachweisformular (neu: Angabe der Steuernummer)
- EU-KMU- und De-minimis-erklärung (aktualisiert)
- Beratungsbericht des Beraters (von Antragsteller und Berater zu unterschreiben)
- Beratungsunterlagen und ggf. Zusatzunterlagen (wird vom Berater erstellt)
- Fragebogen zu den bereichsübergreifenden Grundsätzen des ESF
- Erklärung des Mandanten zur Kenntnisnahme „Merkblatts zur Achtung der Charta der Grundrechte der EU (GRC)“
- Rechnung(en) des Beraters
- Kontoauszug/Kontoauszüge (!) des Antragsteller (Überweisungsbeleg genügt nicht!) zum Nachweis über die vollständige Zahlung des Honorars (ggf. auch Überweisungsbeleg mit Bankstempel)
- Bei Unternehmen im 1. Jahr der Gründung: Bestätigung des regionalen Ansprechpartners

Ausreichung der Förderungen durch:



# Förderung der Unternehmensberatung für Maklerunternehmen und KMU – Formulare und Informationen



CONSULTING  
& COACHING  
BERLIN

UNTERNEHMENSBERATUNG MIT DEM PLUS

Das BAFA-Portal erreichen Sie über diese URL

[https://www.bafa.de/DE/Wirtschaft/Beratung\\_Finanzierung/Unternehmensberatung/unternehmensberatung\\_node.html](https://www.bafa.de/DE/Wirtschaft/Beratung_Finanzierung/Unternehmensberatung/unternehmensberatung_node.html)

- > Antragstellung
- > [Verwendungsnachweis](#)
- > Betrugs- und Korruptionsprävention

## Informationen zum Thema

Publikationen	Rechtsgrundlagen	Zum Thema	Formulare
<a href="#">Benutzerleitfaden zur Definition von KMU (PDF, 2MB, Datei ist nicht barrierefrei)</a>			
<a href="#">Wirtschaftszweigklassifikationen 2008 – Statisches Bundesamt</a>			
<a href="#">Merkblatt Kurzanleitung Wirtschaftszweigklassifikation (PDF, 184KB, Datei ist nicht barrierefrei)</a>			
<a href="#">Merkblatt Antragsberechtigte KMU (PDF, 165KB, Datei ist nicht barrierefrei)</a>			
<a href="#">Merkblatt Beratungsinhalte und Beratungsbericht sowie bereichsübergreifende Grundsätze des ESF Plus (PDF, 217KB, Datei ist nicht barrierefrei)</a>			
<a href="#">Merkblatt Zuschuss, Zahlung und Nachweis (PDF, 169KB, Datei ist nicht barrierefrei)</a>			
<a href="#">Merkblatt Hinweise für KMU zur Beraterauswahl (PDF, 180KB, Datei ist nicht barrierefrei)</a>			
<a href="#">Region Leipzig (PDF, 37KB, Datei ist nicht barrierefrei)</a>			
<a href="#">Region Lüneburg (PDF, 55KB, Datei ist nicht barrierefrei)</a>			
<a href="#">Region Trier (PDF, 42KB, Datei ist nicht barrierefrei)</a>			



## Benutzerleitfaden zur Definition von KMU



© Consulting & Coaching Berlin 2023\_Dieses Chart ist eine Übersicht. Es gelten grundsätzlich die Regelungen der geltenden Richtlinien sowie die Entscheidungen des BAFA



## Förderung der Unternehmensberatung für Maklerunternehmen und KMU – Anmeldung im BAFA-Portal



CONSULTING  
& COACHING  
BERLIN

UNTERNEHMENSBERATUNG MIT DEM PLUS

Zum Anmelden benötigen Sie Ihre Vorgangsnummer sowie Ihre Postleitzahl. Die Vorgangsnummer finden Sie auf dem Schreiben (rechts oben unter „Mein Zeichen“), mit dem Sie als Antragsteller informiert wurden, dass Sie mit der Beratung beginnen dürfen.

Sie geben nur die sieben Zahlen, nicht aber die Abkürzung „UBF“, ein. Anschließend füllen Sie alle Felder aus, gehen über „Weiter“ zum Monitoring-Fragebogen und dem Fragebogen zu den bereichsübergreifenden Grundsätzen des ESF Plus. Nach vollständiger Befüllung der beiden Fragebögen gelangen Sie auf die Seite zum Hochladen der erforderlichen Unterlagen zum Verwendungsnachweis (Auflistung siehe oben).

Ausreichung der Förderungen durch:

# Förderung der Unternehmensberatung für Maklerunternehmen und KMU – Unsere Services für Maklerinnen und Makler



CONSULTING  
& COACHING  
BERLIN

UNTERNEHMENSBERATUNG MIT DEM PLUS

Wir wollen Maklerinnen und Maklern die Vorteile der Förderung von Unternehmensberatungen durch Consulting & Coaching erleichtern und bieten dazu folgende Services an:

- Wahlmöglichkeit zwischen Online-Beratung und Präsenzberatung vor Ort\*
- Meetings für Geschäftsleitungen und/oder Mitarbeitern zur Umsetzung von empfohlene Maßnahmen
- Unterstützung bei der Antragstellung auf BAFA-Förderung\*
- Unterstützung bei der Einreichung der vollständigen Unterlagen (Upload) im BAFA-Portal\*
- Coachings der Geschäftsleitung und/oder Mitarbeitern bei der Umsetzung von empfohlene Maßnahmen\*
- Bereitstellung von den Beratungsumfang ergänzenden Unterlagen (Borschüren, Checklisten, Leitfäden)\*

\* Dazu unterbreiten wir Ihnen in unserem Beratungsangebot separate Vorschläge, die über den eigentlichen Beratungsinhalt hinausgehen.

Ausreichung der Förderungen durch:

# Förderung der Unternehmensberatung für Maklerunternehmen und KMU – Ihr Beratungsunternehmen Consulting & Coaching Berlin



**CONSULTING  
& COACHING  
BERLIN**

UNTERNEHMENSBERATUNG MIT DEM PLUS



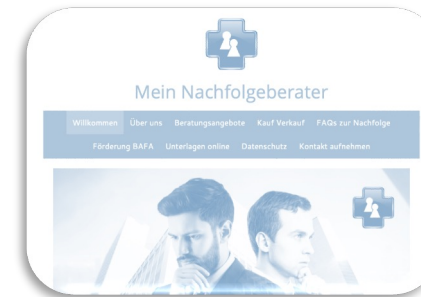
**Unternehmensberatung  
mit dem PLUS**

[www.cc-mit-ps.de](http://www.cc-mit-ps.de)



**Marktplatz für  
Maklerbestände**

[www.bestandundnachfolge.de](http://www.bestandundnachfolge.de)



**Mein Nachfolgeberater  
für KMU-Firmen**

[www.meinnachfolgeberater.de](http://www.meinnachfolgeberater.de)

© Consulting & Coaching Berlin 2023\_Dieses Chart ist eine Übersicht. Es gelten grundsätzlich die Regelungen der gültigen Richtlinie sowie die Entscheidungen des BAFA

Ausreichung der Förderungen durch:



# Förderung der Unternehmensberatung für Maklerunternehmen und KMU – Ihr Beratungsunternehmen Consulting & Coaching Berlin



**CONSULTING  
& COACHING  
BERLIN**

UNTERNEHMENSBERATUNG MIT DEM PLUS



## Nachfolge – gewusst wie

Eine Fachbroschüre von Dr. Peter Schmidt

## Nachfolgeberatung für Makler



Consulting & Coaching Berlin

Die Unternehmensberatung mit dem PLUS  
Marktplatz für Maklerbestände



[www.cc-mit-ps.de](http://www.cc-mit-ps.de)



[www.bestandundnachfolge.de](http://www.bestandundnachfolge.de)

## Checkliste für Makler Preissenker für den Bestand



Consulting & Coaching Berlin

Die Unternehmensberatung mit dem PLUS  
Marktplatz für Maklerbestände



[www.cc-mit-ps.de](http://www.cc-mit-ps.de)



[www.bestandundnachfolge.de](http://www.bestandundnachfolge.de)

## Struktur Firmenunterlagen – Prävention für Due Diligence



Consulting & Coaching Berlin

Die Unternehmensberatung mit dem PLUS  
Marktplatz für Maklerbestände



[www.cc-mit-ps.de](http://www.cc-mit-ps.de)



[www.bestandundnachfolge.de](http://www.bestandundnachfolge.de)



Ausreichung der Förderungen durch:

Förderung der Unternehmensberatung für  
Maklerunternehmen und KMU –  
Kontakt Daten von Consulting & Coaching



CONSULTING  
& COACHING  
BERLIN

UNTERNEHMENSBERATUNG MIT DEM PLUS



+49.173.9213333



+49.3338.7028771



[info@cc-mit-ps.de](mailto:info@cc-mit-ps.de)

Bekannt durch:



**Report**  
versicherungs- und finanznachrichten



**Pfefferminzia.de**  
FÜR VERSICHERUNGSPROFIS



**Versicherungsbote**  
Informationen für Versicherungsmakler

Ausreichung der Förderungen durch:

© Consulting & Coaching Berlin 2023\_Dieses Chart ist eine Übersicht. Es gelten grundsätzlich die Regelungen der gültigen Richtlinie sowie die Entscheidungen des BAFA



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle



Bundesministerium  
für Wirtschaft  
und Klimaschutz

