



GEPRÜFTE BERATUNGSQUALITÄT

DIE KMU-BERATER

Bundesverband freier Berater e.V.

ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT

IM BUNDESVERBAND DIE KMU-BERATER



© Saklakova - stock.adobe.com

www.kmu-berater.de



GEPRÜFTE BERATUNGSQUALITÄT

DIE KMU-BERATER
Bundesverband freier Berater e.V.

DIE NÄCHSTEN SCHRITTE

1.

Vollständige Antragsunterlagen an gs@kmu-berater.de senden. Unterlagen werden dann gesichtet.

2.

Aufnahmegespräch mit einem Mitglied des Vorstandes oder einem vom Vorstand dazu berufenen Verbandsmitglied zur Prüfung der Voraussetzungen und der Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit. Das Gespräch wird protokolliert und beinhaltet ein Votum für oder gegen eine Aufnahme.

3.

Entscheidung des Vorstandes über die Aufnahme.

4.

Mitgliedschaft beginnt mit der positiven Entscheidung des Vorstandes.

BENÖTIGTE UNTERLAGEN

Neben dem Aufnahmeantrag sind folgende Unterlagen und Dokumente (in Kopie) einzureichen. Bitte beachten Sie, dass nur vollständig eingereichte Anträge bearbeitet werden können.

Nachweise und einzureichende Unterlagen

1. in der Regel mindestens fünf Jahre Berufserfahrung als Unternehmensberater, als Anbieter verwandter Dienstleistungen, als Unternehmer oder in einer gehobenen Managementposition, davon mindestens drei Jahre selbständig als Berater oder als angestellter Berater mit Budget- und Akquisitionsverantwortung, die nach einer erfolgreich abgeschlossenen verbandsinternen Ausbildung zum Fachberater KMU durch Vorstandsbeschluss verkürzt werden können
2. drei aktuelle Projektberichte mit Referenzen
3. eine Erklärung, die Mitgliederpflichten gemäß § 5 der Satzung jederzeit einzuhalten und dies auf Verlangen des Vorstands nachzuweisen
4. Nachweis der Selbstständigkeit
5. eine Erklärung darüber, dass eine Verurteilung wegen Wirtschaftsstraftaten oder eine Gewerbeuntersagung wegen Unzuverlässigkeit nicht vorliegt
6. die Anwendung angemessener Qualitätsstandards für Ihre Beratungstätigkeit
7. Durchführung des Selbstchecks für KMU-Berater

SCHRITT 1 VON 8: PERSÖNLICHE DATEN

1.1 EINLEITUNG

Im folgenden Formular stellen wir Ihnen verschiedene Fragen zu Ihrem Werdegang, Ihrer Beratertätigkeit, Ihren Beratungsschwerpunkten und Ihrer Expertise.

Dabei erheben wir personenbezogene Daten. Mit dem Ausfüllen des Formulars erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie uns bevollmächtigen, diese Daten zu erheben und für den Aufnahmeprozess, Ihre Mitgliedschaft und das SEPA-Lastschriftmandat zu verwenden. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, sondern verwenden sie ausschließlich für die Verarbeitung im Rahmen des Aufnahmeprozesses und einer möglichen Verbandsmitgliedschaft.

1.2 ANGABEN ZUR PERSON

Geschäftlich

Vorname/Name/Titel: _____

Straße, Hausnr: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____ E-Mail: _____

Webadresse: _____

Firmenbezeichnung: _____

selbständig fest angestellt

Privat

Vorname/Name/Titel: _____

Geburtsdatum: _____

Straße, Hausnr: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____ E-Mail: _____

SCHRITT 2 VON 8: BERUFLICHE QUALIFIKATION

2.1 WERDEGANG

a) Berufsausbildung (stichwortartige Angaben erforderlich)

b) Studium (stichwortartige Angaben erforderlich)

c) Sonstige Qualifikationen/Erfahrungen (stichwortartige Angaben erforderlich)

2.2 BERATUNGSERFAHRUNG/-TÄTIGKEIT

a) Tätigkeit als Berater seit: _____

2.3 BERATUNGSPHILOSOPHIE/-LEITBILD/-GRUNDSÄTZE

2.4 WEITERE MITGLIEDSCHAFTEN

in einem Beraterverband, Zusammenarbeit mit anderen Beratern als Kooperation (und ähnliches)

SCHRITT 3 VON 8: ANGABEN ZUM BERATUNGSANGEBOT

Bitte auswählen:

überwiegend persönliche Beratung überwiegend mit Kooperationspartnern

3.1 SCHWERPUNKTTHEMEN IN DER BERATUNGSARBEIT

3.2 ZIELGRUPPEN

a) Branchen (möglichst genaue Angaben)

b) Größe der zu beratenden Betriebe (eventuell mit %-Angaben der Tätigkeit)

Existenzgründer _____ % bis 10 Beschäftigte _____ %

11 bis 100 Beschäftigte _____ % > 100 Beschäftigte _____ %

c) Betreuung von Stammkunden

Anteil der Stammkunden in %: _____

d) nur regionale Tätigkeit

ja nein

wenn ja, Region: _____

SCHRITT 3 VON 8: ANGABEN ZUM BERATUNGSANGEBOT

3.3 QUALITÄTSSTANDARDS IN DER BERATUNG

Bitte stichwortartige Schilderung:

Beigefügte Unterlagen:

SCHRITT 4 VON 8: ANGABEN ZUM BERATUNGSANGEBOT – BEISPIELE

3.4 BERATUNGSBEISPIELE (ANONYMISIERT)

Bitte bringen Sie drei (anonymisierte) Beratungsbeispiele zum Aufnahmegespräch mit.
Hier bitte dazu vermerken (in Stichpunkten):

Beispiel Nr. 1

Titel: _____

Thema: _____

Datum/Zeitpunkt Beratung: _____

Umfang (in Tagewerken, ggf. längerer Zeitraum): _____

Beispiel Nr. 2

Titel: _____

Thema: _____

Datum/Zeitpunkt Beratung: _____

Umfang (in Tagewerken, ggf. längerer Zeitraum): _____

Beispiel Nr. 3

Titel: _____

Thema: _____

Datum/Zeitpunkt Beratung: _____

Umfang (in Tagewerken, ggf. längerer Zeitraum): _____

SCHRITT 5 VON 8: SONSTIGE ANGABEN

3.5 SONSTIGE ANGABEN ZU IHRER TÄTIGKEIT UND ZU PROSPEKTEN/EXPOSÉS

(z. B. Mitwirkung in Fachgremien/-ausschüssen, Fachpublikationen, vor allem Angaben zu „beratungsnahen/-fremden“ Tätigkeiten und zur Unabhängigkeit)

SCHRITT 6 VON 8: ERKLÄRUNG UND MITGLIEDERPFLICHTEN

4. ERKLÄRUNG DARÜBER, DASS EINE VERURTEILUNG WEGEN WIRTSCHAFTSSTRAFTATEN ODER EINE GEWERBEUNTERSAGUNG WEGEN UNZUVERLÄSSIGKEIT NICHT VORLIEGT

Ich erkläre mit meiner Unterschrift unter diesem Beraterprofil, dass eine Verurteilung wegen Wirtschaftsstraftaten oder eine Gewerbeuntersagung wegen Unzuverlässigkeit nicht vorliegt und auch keine Ermittlungsverfahren aktuell gegen mich eingeleitet sind und dass ich in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebe.

5. BEACHTEN DER MITGLIEDERPFLICHTEN NACH § 5 DER SATZUNG DES KMU-BERATERVERBANDES

Ich erkläre mit meiner Unterschrift, die Mitgliederpflichten gemäß § 5 der Satzung des KMU Beraterverbandes jederzeit einzuhalten und dies auf Verlangen des Vorstands nachzuweisen.

6. ANHÄNGE

Folgende Anhänge sind vollständig dem Mitgliedsantrag beigefügt:

- Lebenslauf
- Nachweis der Selbstständigkeit
- Qualitätsstandards
- Selbstcheck für KMU-Berater
- Referenzen

Ort, Datum

Unterschrift

SCHRITT 7 VON 8: ANTRAG MITGLIEDSCHAFT

ANTRAG

zur Aufnahme in den Verband

„Die KMU-Berater - Bundesverband freier Berater e.V.“

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verband „Die KMU-Berater - Bundesverband freier Berater e.V.“. Die Satzung des Verbandes, die Aufnahmeordnung, die Beitragsordnung, die Wahlordnung, die Beratungsgrundsätze und die Datenschutzerklärung sind mir bekannt und werden von mir in vollem Umfang anerkannt. Die von mir zu zahlenden Rechnungen des Verbandes werden gemäß der Beitragsordnung per Bankeinzug (SEPA-Basislastschrift-Mandat) abgebucht – siehe SEPA-Basislastschriftmandat (auf der folgenden Seite).

Vorname/Name/Titel: _____

Straße, Hausnr: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____ E-Mail: _____

Die Datenschutzerklärung habe ich zur Kenntnis genommen und ich stimme ihr zu:

Ja Nein

Ort, Datum

Unterschrift

SCHRITT 8 VON 8: ANTRAG MITGLIEDSCHAFT – SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT

Die KMU-Berater – Bundesverband freier Berater e.V.

Im Folgenden - KMU-Beraterverband -

Steuer-Nummer: 106/5742/0252

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE64 ZZZ0 0000 1855 42

Mandatsreferenz: Die Mandatsreferenz ist die Mitgliedsnummer im Mitgliederverzeichnis des KMU-Beraterverbandes – wird später mitgeteilt.

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT

Ich ermächtige den KMU-Beraterverband, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom KMU-Beraterverband auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von
(wenn abweichend von Kontoinhaber)

_____ im KMU-Beraterverband.

Vorname und Name

Kontoinhaber (Firma / Person)

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Kreditinstitut Name: _____

Kreditinstitut BIC: _____

IBAN: DE _____

Ort, Datum

Unterschrift (Kontoinhaber)