

Checkliste: Beraterwahl

Beraterwahl			
Projektplanung			
1. Ausgangslage			
2. Problemstellung			
3. Zielsetzung			
	Qualitativ		
	Quantitativ		
4. Projektanforderungen			
	Umfang		
	Zeit		
	Ressourcenumfang		
Berateranforderungen			
5. Anforderungskriterien			
	Objektiv		
		Allgemein	
		Auftraggeberspezifisch	
		Projektspezifisch	
			Mandate mit primär strategischer Bedeutung
			Mandate mit Schwerpunkt auf operationellen Aufgaben
	Subjektiv		
		Ausbildung	
			Studienrichtungen
			Abschlüsse
			Weiterbildungen
			Mehrfachqualifikationen
		Erfahrungen	
			Erledigte Projekte
			Projektergebnisse
			Durchführung gleicher oder ähnlicher Projekte wie das anstehende?
			Mehrfachqualifikationen
			Berater mit Beziehungen / Lobbying

		Qualifikationen im Team	
			Partner
			Senior Consultants
			Consultants
			Assistants
			Reseachers
		Unternehmenskultur	
			Passt die Beraterkultur zur Kultur des Auftraggebers?
			Passt die Beraterkultur zum Projektthema?
		Ethikstandards	
			Hat sich der Berater zu ethischem Verhalten verpflichtet?
			Unterwirft sich der Berater Branchenstandards?
		Beratungsphilosophie	
			Welche?
			Passt die Beratungsphilosophie zum Berater (aufgelegt?)
			Passt die Beratungsphilosophie zum Auftraggeber?
			Passt die Beratungsphilosophie zum Projektthema?
		Personalressourcen	
			Garantierte Kapazitäten?
			Projekterweiterung möglich?
		Persönlichkeitsstruktur des Teamleaders	
			Wer soll das vorgeschlagene Team dominieren?
			Passt der Leader zum Auftraggeber?
			Passt der Leader zum Projekt?
			Soll ein anderer Leader, von dem nur gutes gehört hat, ausbedungen werden?
		Referenzen	

			Wieviele Kunden?
			Welche Kunden als Referenzen?
			Dürfen die Referenzen kontaktiert werden?
			Dürfen die Referenzen befragt werden?
		Image	
			IST-Image?
			SOLL-Image?
			Ist das Image projektrelevant?
			Ist das Image dealbreaker?
		Honorare + Spesen	
			Honoraransätze
			Tagessätze
			Pauschalhonorar
			Kostendach
			Erfolgshonorar
			Spesen
			Vorschuss
			monatliche Fakturierung
			Nach Projektende
6. Gewichtung der einzelnen Anforderungskriterien			
	Punktematrix		
Beratersuche, -evaluation + Mandatierungsentscheid			
7. Search			
	Erkundigung		
		beim Berater im Fokus selbst	
			Unternehmensprofil
			Broschüren zum Beratungsthema
		bei Freunden	
		bei anderen Beratern	
		bei einem Beraterverband	www.asco.ch www.treuhand-kammer.ch www.stv-usf.ch

		beim Branchenverband Ihrer Branche	
		bei befreundeten Marktteilnehmern	
	Internet		www.berater.ch / www.consultants.ch www.anwaelte.ch www.fachanwaelte.ch
	Fachbücher		
	Publikationen zum Beratungsthema		
	Publikationen zur Beraterwahl		PSU Index Porträts Schweizer Unternehmensberatungen (> Bestellung siehe Linkliste)
	Gelbseiten		www.yellow.local.ch
	Metaberatung		www.cardea.ch
	Suchanzeigen		
	Testmandat in kleiner Sache		
	Kombination der Suchstrategien		
8. Listen			
	Longlist		
		10 mögliche Beratungsunternehmen	
	Interviews		
		Auf Basis der definierten Anforderungskriterien	
			Telefonisch <ul style="list-style-type: none"> • Nimmt sich der Berater Zeit • Ist er nett • Will er mit Präsenzwissen glänzen oder • Stellt er die Schlüsselfragen • Zeigt es sich, dass er die Themenprobleme kennt • Vertraulichkeit bezügl. der Mandate anderer Kunden? • Gesprächsklima? • Chemie? • Direkte oder indirekte

			Interessenkonflikte? <ul style="list-style-type: none"> Sind die Honorarvorschläge des Beraters adäquat, zur Komplexität, zum Umfang des Mandats, zum Erledigungstermin (αGZ) und zur gewünschten Qualität?
	Shortlist		
		Triage auf 3 Bewerber	
			Zustellung Projektbeschrieb und Aufforderung zur Einreichung des Proposals
			Persönliche Interviews
			Beautycontests
			Besprechung des Proposals in bezug auf Projektziele und Anforderungskriterien
9. Bewertung			
	Unternehmen gemäss Shortlist und der Erfüllung der Anforderungskriterien		
10. Beraterauswahl			
	Berater/Team mit bestem Match		
11. Mandatsvertrag mit Zielvereinbarung und Honorarbestimmung			