

Selbstauskunft „Liquiditätshilfe Corona“

Name/Firma:

Aktuelle Unterlagen zur
Bearbeitung des Kreditwunsches

- festgestellter endgültiger Jahresabschluss 31.12.2018*
- (vorläufiger) Jahresabschluss 31.12.2019* oder
Betriebswirtschaftliche Auswertung per 12.2019
- Ermittlung Liquiditäts- und Finanzierungsbedarf (Anlage)
- Planungsrechnungen für die Zeit nach der Coronakrise
- Ergänzende Unterlagen je nach Förderprogramm

*Alternativ die entsprechenden Einnahmen-/Überschussrechnungen

In welchem Umfang sind Sie von der Coronakrise betroffen?	Zutreffendes bitte ankreuzen (Mehrfachnennungen möglich)
Totaler / weitgehender Umsatzausfall durch behördliche Maßnahmen zur Schließung des Betriebs (z.B. Hotel, Restaurant, Theater, Kino, Friseur, Freizeitparks, etc.)	<input type="checkbox"/>
Totaler / weitgehender Umsatzausfall durch Schließung des Betriebs, da ein geordneter Geschäftsgang nicht mehr möglich war	<input type="checkbox"/>
Wesentliche Umsatzeinbußen durch	
Schließung von Teilen des Betriebs	<input type="checkbox"/>
Probleme beim Material- und Rohstoffeinkauf	<input type="checkbox"/>
Probleme beim Absatz der Produkte (z.B. Abnehmer haben Betriebe geschlossen)	<input type="checkbox"/>
Fehlende Personalkapazitäten	<input type="checkbox"/>
Fehlende Kundschaft wegen Beschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen bei sozialen Kontakten (z.B. Laufkundschaft im Einzelhandel)	<input type="checkbox"/>
Sonstiges: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 600px; margin-top: 5px;"></div>	<input type="checkbox"/>

Branchen- und Marktsituation: In welcher Form ist Ihre Branche und speziell Ihr Unternehmen von dieser Krise betroffen? Ihre Aussage in Stichpunkten:

Welche staatlichen Hilfen werden in Anspruch genommen?	Zutreffendes bitte ankreuzen (Mehrfachnennungen möglich)
Soforthilfe Corona (Direktzuschuss)	<input type="checkbox"/>
Kurzarbeitergeld	<input type="checkbox"/>
Steuerstundungen	<input type="checkbox"/>
Stundung fälliger Zahlungen bei Sozialversicherungsträgern	<input type="checkbox"/>

Sonstige Maßnahmen	Zutreffendes bitte ankreuzen (Mehrfachnennungen möglich)
<p>Wurden mit anderen Banken und Kreditgebern Absprachen oder Vereinbarungen zu Stundungen, Tilgungsaussetzungen, Laufzeitverlängerungen oder sonstige Liquiditätshilfen (Kredite, Fördermittel) getroffen oder sind solche Maßnahmen geplant?</p> <p><u>Wenn ja, welche:</u></p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<p><input type="radio"/> Ja</p> <p><input type="radio"/> Nein</p>
<p>Wurden mit anderen Geschäftspartnern, dem Vermieter, etc., Vereinbarungen zur Stundung fälliger Zahlungen getroffen oder sind solche Maßnahmen geplant?</p> <p><u>Wenn ja, welche:</u></p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	<p><input type="radio"/> Ja</p> <p><input type="radio"/> Nein</p>
<p>Welchen Beitrag leisten Sie als Unternehmer zur Liquiditätssicherung Ihres Unternehmens? (z.B. durch Einlagen, Gehalts- oder Entnahmeverzicht)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	

Ich/Wir versichere/n, dass	Zutreffendes ankreuzen
der Liquiditätsbedarf ausschließlich durch die sogenannte „Corona-Krise“ ausgelöst wurde,	<input type="checkbox"/>
die Kapitaldienste (Zins und Tilgung) im Jahr 2019 ordnungsgemäß erbracht worden sind und	<input type="checkbox"/>
innerhalb der letzten 12 Monate keine sonstigen Leistungsstörungen (z.B. Pfändungen, Vollstreckungsmaßnahmen) aufgetreten sind	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	Zutreffendes ankreuzen
Sehen Sie die Möglichkeit, nach der Coronakrise den Geschäftsbetrieb wieder im bisherigen Umfang aufzunehmen? Wenn nein, warum: <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Kann nach Ihrer Einschätzung der zusätzliche Kapitaldienst (Zins und Tilgung) für die Liquiditätshilfen auf Basis des bisherigen Geschäftsbetriebs erbracht werden?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Haben Sie eine: -Betriebsunterbrechungsversicherung - Forderungsausfallversicherung - falls ja, sind hieraus Leistungen zu erwarten? Wenn ja, in Höhe von TEUR <input style="width: 150px;" type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Gibt es einen Notfallplan hinsichtlich der Vertretung Ihres Unternehmens? (Vertretungsregelung im Außenverhältnis, Kontovollmachten, Online-Banking?)	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

Datum, Unterschrift des Kunden

Zur Beantragung von Fördermitteln der KfW benötigen wir noch folgende Angaben:

Anzahl der Mitarbeiter (MAK):

Jahresumsatz in EUR:

Bilanzsumme in EUR:

Anlage: Ermittlung Liquiditäts-/Finanzierungsbedarf

Alternativ kann eine Liquiditätsrechnung des Steuerberaters, des Wirtschaftsprüfers oder vom Antragsteller selbst eingereicht werden; unregelmäßige Zahlungen sind über Durchschnittswerte zu berücksichtigen. Hinweis: Zwischensummen werden in der PDF-Version nicht automatisch berechnet.

	Berechnung des monatlichen Liquiditätsbedarfs	Angabe in EUR
1	Geplante Umsatzerlöse / sonst. betriebliche Erträge	+ <input type="text"/>
2	Materialaufwand für die Umsatzerlöse / Wareneinsatz	- <input type="text"/>
3	Überschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<input type="text"/>
4	Personalaufwand einschl. Sozialabgaben	- <input type="text"/>
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen (z.B. Mieten, Versicherungen, Kosten für Leasing)	- <input type="text"/>
6	Zinsaufwendungen abzgl. Zinserträge	- <input type="text"/>
7	Steuerzahlungen	- <input type="text"/>
8	Sonstige Aufwendungen	- <input type="text"/>
9	Fehlbetrag aus der operativen Geschäftstätigkeit	<input type="text"/>
10	Tilgungsverpflichtung für betriebliche Darlehen (ohne Zinsaufwendungen in Zeile 6)	- <input type="text"/>
11	Sonstige Zahlungsverpflichtungen, die keinen GuV-wirksamen Aufwand darstellen (z.B. Rentenzahlungen zu Lasten Rückstellung)	- <input type="text"/>
12	Liquiditätsfehlbetrag für den Geschäftsbetrieb	<input type="text"/>
13	Erforderliche Privatentnahmen für private Lebenshaltungskosten (soweit nicht über Gehaltszahlungen in Zeile 4 oder anderweitig abgedeckt)	- <input type="text"/>
14	Erforderliche Privatentnahmen für private Tilgungsverpflichtungen (soweit nicht über Gehaltszahlungen in Zeile 4 oder anderweitig abgedeckt)	- <input type="text"/>
15	Monatlicher Liquiditätsfehlbetrag gesamt	<input type="text"/>
16	Vorl. Finanzierungsbedarf bis 31.03.2021 für <input type="text"/> Monate (Zeile 15 x Anzahl Monate)	<input type="text"/>
17	Anpassungen aufgrund von Einmaleffekten Erhöhung oder Verminderung des vorläufigen Finanzierungsbedarfs durch größere einmalige Zahlungen oder Geldeingänge	<input type="text"/>
18	Abzgl. vorhandene Liquiditätsreserve	<input type="text"/>
19	Abzgl. beantragter oder genehmigter Soforthilfen	<input type="text"/>
20	Endgültiger Finanzierungsbedarf	<input type="text"/>