



Selbstauskunft Liquiditätshilfe Corona

(Anlage zur allgemeinen Selbstauskunft)

Name/Firma:

aktuelle Unterlagen zur Bearbeitung des Kreditwunsches:

	anbei	liegt Bank vor
➤ festgestellter endgültiger Jahresabschluss* 31.12.2018 <small>*alternativ die entsprechenden Einnahmen-/Überschuss-Rechnungen</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
➤ (vorläufiger) Jahresabschluss* 31.12.2019 /	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
➤ Betriebswirtschaftliche Auswertung inkl. Summen- und Saldenliste per 12.2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
➤ Betriebswirtschaftliche Auswertung inkl. Summen- und Saldenliste per 03.2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
➤ Liquiditätsrechnungen für die Zeit nach der Coronakrise	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
➤ ergänzende Unterlagen je nach Förderkreditprogramm	nach Abstimmung mit Ihrem Berater	

In welchem Umfang sind Sie von der Coronakrise betroffen?	Zutreffendes ankreuzen Mehrfachnennungen möglich
totaler/weitgehender Umsatzausfall durch behördliche Maßnahmen zur Schließung des Betriebs (z.B. Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel 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. fehlende Laufkundschaft im Einzelhandel)	<input type="checkbox"/>
Sonstiges:	<input type="checkbox"/>

Wurden mit anderen Banken und Kreditgebern Absprachen oder Vereinbarungen zu Stundungen, Tilgungsaussetzungen, Laufzeitverlängerungen getroffen oder sind solche Maßnahmen geplant?	<input type="checkbox"/> ja* <input type="checkbox"/> nein
---	--



Bestehen freie Kreditlinien bei weiteren Banken und/oder sind Finanzierungsanträge gestellt worden?	<input type="checkbox"/> ja* <input type="checkbox"/> nein
Wurden mit anderen Geschäftspartnern, dem Vermieter dem Finanzamt, Sozialversicherungsträgern, etc. Vereinbarungen zur Stundung fälliger Zahlungen getroffen oder sind solche Maßnahmen geplant?	<input type="checkbox"/> ja* <input type="checkbox"/> nein
Sehen Sie die Möglichkeit, nach der Coronakrise den Geschäftsbetrieb wieder im bisherigen Umfang aufzunehmen?	<input type="checkbox"/> ja* <input type="checkbox"/> nein
* Bitte ergänzen Sie hier weitere Details zu Ihren Angaben:	

, den

Unterschrift Kunde_____
Unterschrift Ehe-/Lebenspartner



Berechnung Finanzierungsbedarf

(unregelmäßige Zahlungen über Durchschnittswerte berücksichtigen)

	Berechnung des monatlichen Liquiditätsbedarfs	Angaben in EUR
1	geplante Umsatzerlöse / sonstige betr. Erträge	+
2	Materialaufwand für die Umsatzerlöse / Wareneinsatz	-
3	Überschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	
4	Personalaufwand einschl. Sozialabgaben	-
5	sonstige betriebliche Aufwendungen (z.B. Mieten, Versicherungen, Kosten für Leasing)	-
6	Zinsaufwendungen abzgl. Zinserträge	-
7	Steuerzahlungen	-
8	sonstige Aufwendungen	-
9	Fehlbetrag aus der operativen Geschäftstätigkeit	
10	Tilgungsverpflichtungen für betriebliche Darlehen (ohne Zinsaufwendungen in Zeile 6)	-
11	sonstige Zahlungsverpflichtungen, die keinen GuV-wirksamen Aufwand darstellen (z.B. Rentenzahlungen zu Lasten Rückstellung)	-
12	Liquiditätsfehlbetrag für den Geschäftsbetrieb	
13	erforderliche Privatentnahmen für private Lebenshaltungskosten (soweit nicht über Gehaltszahlungen in Zeile 4 oder anderweitig abgedeckt)	-
14	erforderliche Privatentnahmen für private Tilgungsverpflichtungen (soweit nicht über Gehaltszahlungen in Zeile 4 oder anderweitig abgedeckt)	-
15	Monatlicher Liquiditätsfehlbetrag gesamt	

16	vorl. Finanzierungsbedarf bis 31. März 2021 für _____ Monate (Zeile 15 x Anzahl Monate)	
17	Anpassungen aufgrund von Einmaleffekten Erhöhung oder Verminderung des vorläufigen Finanzierungsbedarfs durch größere einmalige Zahlungen oder Geldeingänge	
18	abzgl. vorhandene Liquiditätsreserven	
19	sonstige Sachverhalte	
20	endgültiger Finanzierungsbedarf	

, den

Unterschrift Kunde

Unterschrift Ehe-/Lebenspartner

