



Selbstauskunft Liquiditätshilfe Corona

(Anlage zur allgemeinen Selbstauskunft)

Name/Firma: _____

Aktuelle Unterlagen zur Bearbeitung des Kreditwunsches:

anbei liegt Bank vor

- **festgestellter endgültiger Jahresabschluss* 31.12.2019**
*alternativ die entsprechenden Einnahmen-/Überschuss-Rechnungen
- **(vorläufiger) Jahresabschluss* 31.12.2020 / alternativ Betriebswirtschaftliche Auswertung inkl. Summen- und Saldenliste**
- **Aktuelle Betriebswirtschaftliche Auswertung inkl. Summen- und Saldenliste**
- **Liquiditätsrechnungen für die Zeit nach der Coronakrise**
- **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.)	
totaler/weitgehender Umsatzausfall durch Schließung des Betriebs, da ein geordneter Geschäftsgang nicht mehr möglich war	
wesentliche Umsatzeinbußen durch:	
Schließung von Teilen des Betriebs	
Probleme beim Material- und Rohstoffeinkauf	
Probleme beim Absatz der Produkte (z.B. Abnehmer haben Betriebe geschlossen)	
fehlende Personalkapazitäten	
fehlende Kundschaft wegen Beschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen bei sozialen Kontakten (z.B. fehlende Laufkundschaft im Einzelhandel)	
Sonstiges:	

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:**

Ort

Datum

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	

Ort

Datum

Unterschrift Kunde_____
Unterschrift Ehe-/Lebenspartner