



## Unternehmenssicherung und Finanzierung Selbstauskunft des Unternehmens

### 1. Allgemeine Angaben

Frage	Antwort
Firma	_____
ggf. Standort weiterer Betriebsteile	_____
Bankverbindungen: .....	.....
1) Name des Geldinstituts:	_____
	_____
.....	.....
2) Name des Geldinstituts:	_____
	_____

### 2. Betriebswirtschaftliche Dokumente und Angaben

Umsätze per 31.12. des Vorjahres:	_____
Vorjahresvergleich, Jahr .....	_____
Ergebnis per 31.12. des Vorjahres:	_____
Vorjahresvergleich, Jahr .....	_____

<p>Laufende BWA – Umsatz/Ergebnis: (Betriebswirtschaftliche Auswertung, ggf. bitte beifügen)</p> <p>Stand: .....</p>	<hr/> <hr/>
<p>Umsatzplanung für die Folgejahre, falls vorhanden</p>	<hr/> <hr/>
<p>Aktivitäten zur Realisierung offener Forderungen?</p>	<hr/> <hr/>
<p>In welcher Form fordern Kreditoren Ausstehende Zahlungen ein?</p>	<hr/> <hr/>
<p>Haben Sie einen Liquiditätsplan?</p>	<hr/>
<p>Haben Sie bereits Unternehmensberatungen in Anspruch genommen? Wenn ja, bitte Angaben zum Zeitpunkt, und zum Beratungsgegenstand!</p>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>



**4. Folgende Unterlagen sind vom Unternehmen vor der Analyse bereitzustellen:**

(Sofern einzelne Unterlagen nicht vorgelegt werden können, ist dies schriftlich zu begründen.)

	vorhanden	
1. Leistungsangebot des Unternehmens (Produkte/Dienstleistungen)	<input type="checkbox"/>	
2. Liste Kreditverträge	<input type="checkbox"/>	Anlage 1
3. aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA)	<input type="checkbox"/>	
4. Kreditorenliste	<input type="checkbox"/>	Anlage1
5. Debitorenliste	<input type="checkbox"/>	Anlage 2
6. Jahresabschlüsse der letzten 2 Jahre (Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz)	<input type="checkbox"/>	
7. Liste sonstige Verträge (Miet-, Pacht-, Leasingverträge usw.)	<input type="checkbox"/>	
8. Aufstellung über den derzeitigen Auftragsbestand	<input type="checkbox"/>	Anlage 2

## Anlage 1 (Seite 1)

### Kredit- und Darlehensverträge

Bitte alle Angaben in TEUR

Sofern Stundungen vereinbart wurden, bitte Angaben an entsprechender Stelle ergänzen

Kreditinstitut	Valutierende Kreditsumme	Zinsen p.a.	Tilgung p.a.

### Kontokorrent

Kreditinstitut	Höhe der KK-Linie	Inanspruchnahme

### Kreditorenliste

#### 1. Ausstehende Löhne/Gehälter

Anzahl der Mitarbeiter	Höhe der ausstehenden Lohnzahlungen	Fällig seit

#### 2. Sozialversicherungsträger

Krankenkasse/Berufsgenossenschaft	Höhe der ausstehenden Versicherungsbeiträge	Fällig seit

**Anlage 1 (Seite 2)**

**Bitte alle Angaben in TEUR**

**3. Finanzamt**

	<b>Höhe der Steuerschuld</b>	<b>Fällig seit</b>
Umsatzsteuer		
Gewerbesteuer		
Einkommenssteuer		
Lohnsteuer		
Körperschaftsteuer		
Sonstige Steuern		

**4. Lieferantenverbindlichkeit**

<b>Höhe</b>	<b>Fällig seit</b>

## Anlage 2

### Debitorenliste

Bitte alle Angaben in TEUR

Bestehen offene Forderungen?

Höhe der offenen Forderungen	Offen seit	Strittig oder ausfallgefährdet

### Beschäftigtenzahl

	Aktuell	Vorjahr
Festangestellte		
Aushilfskräfte		
Auszubildende		

### Datenschutz:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zum Zweck der Vorbereitung der Beratung zur Unternehmenssicherung und Finanzierung. Die IHK Chemnitz, Straße der Nationen 25, 09111 Chemnitz, Telefon: 0371-6900-0, E-Mail: chemnitz@chemnitz.ihk.de ist die verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts. Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung stellt Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Informationspflichten der IHK Chemnitz finden Sie unter [www.chemnitz.ihk24.de/Datenschutz](http://www.chemnitz.ihk24.de/Datenschutz).

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

\_\_\_\_\_  
Unternehmensstempel

\_\_\_\_\_  
Unterschrift