



Unterlagen Checkliste zur Liquiditätssicherung und Risiko-Minimierung

Unterlagen zur Ersteinschätzung, Vorprüfung und ggfs. Angebotserstellung

- **Analysebogen zum jeweiligen Thema**
Hinweis: Die Online Anfrage oder Kurzanfrage dient der Ersteinschätzung zur grundsätzlichen Umsetzbarkeit und der Beratungsgrundlage. Eine professionelle Einschätzung der Umsetzbarkeit kann erst nach Vorlage nachfolgender Unterlagen erfolgen.
- **Letzter Jahresabschluss / Bilanz** (2018, bitte vollständige Version)
Ohne den JA/Bilanz 2018 ist eine Bearbeitung derzeit grundsätzlich nicht möglich
- **Aktuelle BWA laufendes Jahr**
soweit gebucht, bitte inkl. Summen- und Saldenlisten / Kontenblätter (nicht älter als 3 Monate)
- **Aktuelle offene Postenliste Debitoren**
OP-Liste bitte mit Debitor, Rechnungsbetrag, Rechnungsdatum & Fälligkeit
Hinweis: Bitte möglichst aktuelle OP-Liste, wenn möglich mit Daten aus Ihrer eigenen Buchhaltung, (ansonsten aus der letzten vorliegenden BWA)
- **Aktuelle offene Postenliste Kreditoren**
OP-Liste bitte mit Kreditor, Rechnungsbetrag, Rechnungsdatum & Fälligkeit
Hinweis: Bitte möglichst Tag aktuelle OP-Liste, wenn möglich aus Ihrer eigenen Buchhaltung.)
- **Bankenspiegel**
Zins- und Tilgungsleistungen müssen separat ausgewiesen werden, inkl. der jeweiligen Besicherung
Sie können eine kostenlose Vorlage über info@unternehmensberatung-nrw.com anfordern
- **Krisenmanagement**
Kurzbeschreibung der angedachten und bereits umgesetzten Krisenmanagement Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen, ausgelöst durch die Corona Krise.
Mit welchen Maßnahmen versuchen Sie den Fortbestand des Unternehmens zu sichern bzw. einem Umsatz- und Ertragsrückgang gegen zu steuern?
- **Umsatz-, Liquiditäts- u. Ertragsplanung für 2020 + 2021**
Selbstverständlich ist jede Umsatz- und Ertragsprognose zum jetzigen Zeitpunkt ein „Blick in die Glaskugel“. Dennoch macht es Sinn (zahlreiche Finanzierer bestehen darauf), verschiedene Umsatz-, Ertrags- und Liquiditäts-Szenarien modellhaft zu berechnen/planen.
Diese Plans-Szenarien stellen darüber hinaus die Grundlage zur Ermittlung eines möglichen Liquiditätsbedarfs dar.

Weitere Unterlagen (diese sind abhängig von der später gewählten Finanzierungsart)

Unterlagen bitte an: info@unternehmensberatung-nrw.com oder per Fax: **02904 - 97 66 81**

Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen unter **02904 – 97 66 80** gerne zur Verfügung.