

## Fragebogen Wirtschaftliche Verhältnisse

Bürgschaften zur Förderung der Berliner Wirtschaft

Kreditgeber:	<input type="text"/>
Kreditnehmer:	<input type="text"/>
Antragsnummer:	<input type="text"/>

Bitte geben Sie uns zu den nachfolgend aufgeführten Punkten Ihre Einschätzung.  
Sofern nicht anders angegeben, richtet sich die Beurteilung nach dem Schulnotensystem.

### 1. Prozentuale Sektorzuordnung

<input type="text"/> %	Produktion	<input type="text"/> %	Handel	<input type="text"/> %	Dienstleistung	<input type="text"/> %	Sonstige
------------------------	------------	------------------------	--------	------------------------	----------------	------------------------	----------

### 2. Beurteilung des Managements

Geburtsdatum des ranghöchsten Geschäftsführers:	<input type="text"/>																
Familienstand des ranghöchsten Geschäftsführers:	<input type="text"/>																
Regelungen zur Nachfolge:	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> nicht relevant</td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nicht relevant
	1	2	3	4	5	6											
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nicht relevant										
Hat ein Mitglied der Geschäftsleitung:																	
eine betriebswirtschaftliche Ausbildung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																
eine technische Ausbildung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																
eine abgeschlossene branchenspezifische Ausbildung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																
darüber hinausgehende Branchenerfahrung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																
zuvor ein anderes Unternehmen geleitet?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																
Bestand dieses Unternehmen nach dem Ausscheiden noch weiter?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																

### 3. Unternehmensführung

#### 3.1 Beurteilung der Unternehmensstrategie

Unternehmensstrategie	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> nicht relevant</td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nicht relevant
	1	2	3	4	5	6											
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nicht relevant										
Strategiemanagement	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td><input type="checkbox"/> nicht bekannt    <input type="checkbox"/> nicht relevant</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	<input type="checkbox"/> nicht bekannt <input type="checkbox"/> nicht relevant		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1	2	3	4	5	6	<input type="checkbox"/> nicht bekannt <input type="checkbox"/> nicht relevant										
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											

#### 3.2 Beurteilung des Personals

Personalmanagement	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> nicht relevant</td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nicht relevant
	1	2	3	4	5	6											
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nicht relevant										
Personalzufriedenheit	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td><input type="checkbox"/> nicht bekannt    <input type="checkbox"/> nicht relevant</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	<input type="checkbox"/> nicht bekannt <input type="checkbox"/> nicht relevant		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1	2	3	4	5	6	<input type="checkbox"/> nicht bekannt <input type="checkbox"/> nicht relevant										
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											

#### 3.3 Beurteilung der Informationspolitik

Auskunftsverhalten	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> nicht relevant</td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nicht relevant
	1	2	3	4	5	6											
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nicht relevant										
Zur Verfügung gestellte Unterlagen	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td><input type="checkbox"/> nicht relevant</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	<input type="checkbox"/> nicht relevant		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1	2	3	4	5	6	<input type="checkbox"/> nicht relevant										
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											

### 4. Planung und Steuerung

Existiert ein Leiter Finanzen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
--------------------------------	---

#### 4.1 Beurteilung der Planung

GuV-Planung	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> nicht relevant</td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nicht relevant
	1	2	3	4	5	6											
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nicht relevant										
Finanz- und Liquiditätsplanung	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td><input type="checkbox"/> nicht relevant</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	<input type="checkbox"/> nicht relevant		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1	2	3	4	5	6	<input type="checkbox"/> nicht relevant										
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
Investitionsplanung	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td><input type="checkbox"/> nicht relevant</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	<input type="checkbox"/> nicht relevant		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1	2	3	4	5	6	<input type="checkbox"/> nicht relevant										
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											

#### 4.2 Beurteilung des Controlling

	1	2	3	4	5	6		
Unternehmenssteuerungskonzept	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nicht bekannt	<input type="checkbox"/> nicht relevant
Kostenrechnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> nicht relevant
internes unterjähriges Berichtswesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> nicht relevant
Liquiditätsmanagement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> nicht relevant
Risikofrüherkennungssystem/ Analyse von Planabweichungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nicht bekannt	<input type="checkbox"/> nicht relevant
Sind die betrieblichen Risiken angemessen versichert?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein						<input type="checkbox"/> nicht relevant

#### 5. Markt und Produkt

Auf wie viele Kunden entfällt der Hauptumsatz?  einen  wenige  viele

#### 5.1 Beurteilung der individuellen Marktstellung

	1	2	3	4	5	6		
Marktstellung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nicht bekannt	<input type="checkbox"/> nicht relevant
Konkurrenzsituation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> nicht relevant
Stabilität des Wettbewerbs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> nicht relevant

#### 5.2 Beurteilung des Absatzmarktes

Aktueller Auftragsbestand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> nicht relevant
Zukünftige Kapazitätsauslastung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> nicht relevant
Bonität der Kunden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nicht bekannt	<input type="checkbox"/> nicht relevant
Abhängigkeit von Kunden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> nicht relevant

#### 5.3 Beurteilung des Produkts

Produkt-/ Dienstleistungssortiment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> nicht relevant
Qualität der Produktfelder/ Dienstleistungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nicht bekannt	<input type="checkbox"/> nicht relevant

#### 6. Wertschöpfungskette

##### 6.1 Beurteilung der Organisation

	1	2	3	4	5	6		
Aufbauorganisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> nicht relevant
Ablauforganisation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> nicht relevant
Qualitätsmanagement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> nicht relevant

##### 6.2 Beurteilung der Forschung und Entwicklung

Effektivität der FuE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nicht bekannt	<input type="checkbox"/> nicht relevant
Angemessenheit des derzeitigen Umfangs von FuE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nicht bekannt	<input type="checkbox"/> nicht relevant

##### 6.3 Beurteilung von Einkauf/ Lagerhaltung

Einkaufskonditionen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nicht bekannt	<input type="checkbox"/> nicht relevant
Qualität des Lieferanten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nicht bekannt	<input type="checkbox"/> nicht relevant
Abhängigkeit von Lieferanten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> nicht relevant
Lagermanagement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nicht bekannt	<input type="checkbox"/> nicht relevant

##### 6.4 Beurteilung der Produktion/ Leistungserstellung

Produktionsanlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> nicht relevant
Prozess der Leistungserstellung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> nicht relevant

### 6.5 Beurteilung von Marketing/ Vertrieb

	1	2	3	4	5	6	
Marketingkonzept	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nicht relevant
Vertriebssteuerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nicht bekannt <input type="checkbox"/> nicht relevant

### 7. Weitere Angaben zum Engagement

Wertberichtigung/Teilwertberichtigung gebildet?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Wertberichtigung/Teilwertberichtigung vorgesehen?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
erhöht latentes Ausfallrisiko (z.B. ab S&P B-)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

### 8. Stellungnahme des Kreditgebers zum Engagement (ggf. als gesonderte Anlage)

wirtschaftliche Entwicklung/Situation des Kreditnehmers

Bitte fügen Sie (testierte) Jahresabschlüsse, Geschäfts-, Prüfungs- und Betriebsprüfungsberichte als Anlage bei.

Ort, Datum

Name des Unterzeichners in Druckbuchstaben

Unterschrift