

Checkliste Liquiditätshilfen BERLIN

Erforderliche Antragsunterlagen

Sollten Sie Fragen zu den einzelnen Positionen oder generell zur Antragsstellung haben, klären wir diese gern telefonisch oder informieren Sie in einem persönlichen Gespräch.

Die Antragsstellung sowie die Einreichung aller zugehörigen Unterlagen können über das eAntrags-Verfahren erfolgen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: www.ibb.de/eantrag

1. Antragsformular
2. Sanierungskonzept (erstellt von einem unabhängigen Sachverständigen) min. in Anlehnung an den IDW ES 6 Standard mit folgendem Mindestinhalten:
 - Beschreibung des Unternehmens
 - Analyse und Beurteilung der aktuellen Lage (Beschreibung der Krise)
 - Beschreibung der Märkte, auf denen das Unternehmen tätig ist (Entwicklung der Märkte etc.)
 - Ursachen der Krise
 - Beschreibung der geplanten Umstrukturierungs-, Marktanpassungs-, Konsolidierungs- oder sonstigen Existenzsicherungsmaßnahmen zur Herstellung der langfristigen Rentabilität
 - Darstellung der Neuausrichtung des sanierten Unternehmens inkl. Maßnahmen zur Erzielung der ESG-Konformität und Nachhaltigkeit
 - Zusammenfassende Einschätzung der Sanierungsfähigkeit mit entsprechender positiver Fortführungsprognose
 - Integrierte Unternehmensplanung

Die Darstellung der Unternehmensentwicklung und die integrierte Unternehmensplanung sollten folgende Unterlagen/Angaben beinhalten:

- a. rechtswirksam unterzeichnete Jahresabschlüsse der letzten 3 Geschäftsjahre (ggf. vorläufigen Jahresabschluss des Vorjahres)
 - b. (geplante) durchschnittliche Beschäftigtenzahl der letzten 3 sowie der kommenden 3 Geschäftsjahre (Teilzeitbeschäftigte bitte in Vollzeitbeschäftigte umrechnen und Auszubildende extra ausweisen)
 - c. (geplante) Geschäftsführer- bzw. Gesellschafterbezüge der letzten 3 sowie der kommenden 3 Geschäftsjahre
 - d. aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung mit Summen- und Saldenliste inklusive Kreditoren- und Debitorenliste
 - e. Aufwands-, Ertrags- und Liquiditätsplanung für die 3 kommenden Geschäftsjahre (1. Planungsjahr monatlich und 2. / 3. Planungsjahr nach Quartalen gegliedert)
 - f. die Höhe der voraussichtlichen Abschreibungen im Planungszeitraum
 - g. Art, Höhe und Zeitpunkt von geplanten Investitionen im Planungszeitraum
 - h. Fristen der Ein- und Auszahlungen insbesondere bei Kreditoren / Debitoren
 - i. detaillierte Dokumentation des aktuellen Auftragsbestandes
3. Kopie des Gesellschaftsvertrages, einer Gesellschafterliste, eines aktuellen chronologischen Handelsregisterauszuges, einer aktuellen Transparenzregisterauskunft sowie eine Kopie der Gewerbeanmeldung
 4. Ggf. Nachweis (Kopie) der Eintragung in die Handwerksrolle / Verzeichnis der handwerksähnlichen Gewerbe

Checkliste Liquiditätshilfen BERLIN

5. Kopie der Personalausweise aller Verfügungsberechtigten (beide Seiten, das Original ist uns bitte vorzulegen) inkl. das jeweils ausgefüllte Formular „Identifikationsprüfung gemäß GwG und AO“ (siehe Download-Center)
6. Beruflicher Werdegang des Inhabers / der geschäftsführenden Gesellschafter
7. Unterschriftenprobenblatt (siehe Download-Center)
8. Selbstauskunft der Mehrheitsgesellschafter und Geschäftsführer (siehe Download-Center)
9. Kopien der Verträge aller valutierenden Darlehen (inkl. Nachträge/ Aktualisierungen)
10. KMU-Selbsterklärung für nicht verflochtene/ eigenständige Unternehmen oder KMU-Selbsterklärung für verflochtene Unternehmen (siehe Download-Center)
11. Angaben über verbundene Unternehmen:
 - a. rechtswirksam unterzeichnete Jahresabschlüsse der letzten 3 Geschäftsjahre und aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung mit Summen- und Saldenliste mit Angaben über die jeweiligen Binnenumsätze (liegen Binnenumsätze in nicht zu vernachlässigender Höhe vor, behalten wir uns vor, eine konsolidierte Planung anzufordern)
 - b. HR-Auszug, Gesellschaftsvertrag, Transparenzregisterauskunft
 - c. Kopien der Verträge aller valutierenden Darlehen
12. Zustimmung zur Kontaktaufnahme mit der Hausbank (siehe Antragsformular)
13. Erklärung der im Unternehmen engagierten Hausbank(en) über die Aufrechterhaltung der bestehenden Kredite
14. Kofinanzierungsvorschlag: Es ist erforderlich, dass sich andere Finanziers (z.B. Gesellschafter, Geschäftsbanken, Lieferanten) an der Finanzierung mit ca. 50 % des Finanzbedarfs beteiligen
15. bankmäßiger Besicherungsvorschlag
 - Bei Immobilienvermögen (privat/geschäftlich): Aktueller Grundbuchauszug und soweit vorhanden Wertgutachten des jeweiligen Objekts.
16. Ggf. Miet-/Pachtverträge für die Betriebsstätte (inkl. Nachträge/ Aktualisierungen)
17. ggf. einen aktuellen Überschuldungsstatus von Ihrem Steuerberater, falls es bezüglich Ihres Unternehmens Hinweise auf eine bilanzielle Überschuldung geben sollte

Auszufüllende Formulare finden Sie in unserem Download-Center: www.ibb.de/downloads.

Den Antrag senden Sie bitte an:

Investitionsbank Berlin
Bundesallee 210
10719 Berlin

Unsere Kundenberatung erreichen Sie unter:

Kundenberatung Wirtschaft
Telefon: 030 / 2125 – 4747
Telefax: 030 / 2125 - 4329