

Checkliste Liquiditäts- / Konsolidierungsfonds

Erforderliche Antragsunterlagen

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

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

1. Antragsformular
2. Sanierungskonzept (erstellt von einem unabhängigen Sachverständigen) mit folgendem Inhalt:
 - 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
 - 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. Lebenslauf und beruflicher Werdegang des Inhabers / der geschäftsführenden Gesellschafter
 4. Kopie des Gesellschaftsvertrages, eine Gesellschafterliste, einen aktuellen Handelsregisterauszug sowie eine Kopie der Gewerbeanmeldung
 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. Ggf. Nachweis (Kopie) der Eintragung in die Handwerksrolle / Verzeichnis der handwerksähnlichen Gewerbe

Checkliste Liquiditäts- / Konsolidierungsfonds

7. Grundstücksfragebogen mit aktuellen Grundbuchauszügen für die im Eigentum des Unternehmens befindlichen bzw. für die im Eigentum des Unternehmers befindlichen Grundstücke (bzw. Eigentumswohnung, siehe Download-Center)
8. Miet-/Pachtverträge für die Betriebsstätte (mit ggf. aktualisierten Angaben)
9. Kopien der Verträge aller valutierenden Darlehen (inkl. Nachträge / Aktualisierungen)
10. Werbebroschüren, Presseartikel bzw. Referenzliste (falls vorhanden)
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. beglaubigter HR-Auszug, Gesellschaftsvertrag
 - c. Kopien der Verträge aller valutierenden Darlehen
12. Zustimmung zur Kontaktaufnahme mit der Hausbank
13. Erklärung der im Unternehmen engagierten Hausbank(en) über die Aufrechterhaltung der bestehenden Kredite
14. Kofinanzierungsvorschlag: Es ist erforderlich, dass sich andere Finanziere (z.B. Gesellschafter, Geschäftsbanken, Lieferanten) an der Finanzierung mit 50 % des Finanzbedarfs beteiligen
15. bankmäßiger Besicherungsvorschlag
16. 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