

## Wirtschaftliche Daten zur Kreditüberwachung für Engagements mit LfA-Obligo größer 250 TEUR

(Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen.)

|  |   |
|--|---|
| Name/Firma Antragsteller   | Antragsdatum  |
|  |   |
| Name des Unternehmens (falls nicht Antragsteller)  |   |
|  |   |
| 1. Wie viele Jahre Erfahrung hat der Unternehmer/Geschäftsführer in der relevanten Branche? <input style="width: 50px;" type="text"/> Jahre  |   |
| 2. Ist eine Nachfolgeregelung notwendig (z.B. falls der Geschäftsführer in absehbarer Zukunft altersbedingt ausscheidet)?<br><input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja    Wenn ja, wurde die Nachfolge geregelt? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja   |   |
| 3. Seit wann besteht eine Geschäftsbeziehung des Unternehmens mit der Hausbank? <input style="width: 50px;" type="text"/> Jahre  |   |
| 4. Anzahl der Arbeitsplätze <input style="width: 80px;" type="text"/>  |   |
| 5. Wer prüft bzw. erstellt die Jahresabschlüsse / Einnahmen-Überschuss-Rechnungen?<br><input type="checkbox"/> Steuerberater <input type="checkbox"/> Wirtschaftsprüfer <input type="checkbox"/> unternehmensinterne Erstellung <input type="checkbox"/> sonstige Erstellung   |   |
| 6. Welchen Anteil hat der wichtigste Kunde am Gesamtumsatz des Unternehmens?<br><input type="checkbox"/> 0% - 25% <input type="checkbox"/> 26% - 50% <input type="checkbox"/> 51% - 75% <input type="checkbox"/> 76% - 100%  |   |
| 7. Welchen Anteil haben die drei wichtigsten Kunden am Gesamtumsatz des Unternehmens?<br><input type="checkbox"/> 0% - 20% <input type="checkbox"/> 21% - 40% <input type="checkbox"/> 41% - 60% <input type="checkbox"/> 61% - 80% <input type="checkbox"/> 81% - 100%  |   |
| 8. Welchen Anteil hat der wichtigste Zulieferer am Gesamtaufwand des Unternehmens für Lieferungen und Leistungen?<br><input type="checkbox"/> 0% - 20% <input type="checkbox"/> 21% - 40% <input type="checkbox"/> 41% - 60% <input type="checkbox"/> 61% - 80% <input type="checkbox"/> 81% - 100%  |   |
| 9. Welchen Anteil haben Forderungen, die älter als 90 Tage sind, bezogen auf die aktuell offenen Forderungen?<br><input type="checkbox"/> 0% - 5% <input type="checkbox"/> 6% - 10% <input type="checkbox"/> 11% - 20% <input type="checkbox"/> 21% - 40% <input type="checkbox"/> 41% - 100%  |   |
| 10. Hat das Unternehmen innerhalb der letzten 12 Monate Liquiditätsengpässe gehabt oder liegt ein bestehender Liquiditätsengpass vor (z.B. ausgelastete/überzogene Kontokorrentlinien, Zahlungseinstellungen, Wechselproteste; wenn ja, bitte Erläuterung unter Nr. 14)?<br><input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Temporärer Liquiditätsengpass in den letzten 12 Monaten <input type="checkbox"/> Bestehender Liquiditätsengpass |   |
| 11. Wie schätzen Sie die ESG-Risiken des Unternehmens ein?<br><input type="checkbox"/> hoch (bitte unter Nr. 14 erläutern) <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> niedrig (bitte unter Nr. 14 erläutern) <input type="checkbox"/> keine Informationen  |   |
| 12. Wurde seitens des Unternehmens oder eines Gläubigers ein Insolvenzantrag gestellt bzw. läuft ein Insolvenzverfahren?<br><input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (Wenn ja, bitte Erläuterungen unter Nr. 14)  |   |
| 13. Droht bzw. ist ein Gerichtsverfahren gegen das Unternehmen anhängig, das negativen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit oder die Finanzkraft des Unternehmens haben kann?<br><input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja (Wenn ja, bitte Erläuterungen unter Nr. 14)  |   |
| 14. Erläuterungen und weitere Bemerkungen (Begründung für nicht beantwortete Fragen, ggf. Anlage)  |   |
|  |   |
| Ort und Datum  | Rechtsverbindliche Unterschrift / Signatur Hausbank |