

Fragebogen zur Erstellung insolvenzrechtlicher Gutachten für juristische Personen

A. Angaben zur Person, welche den Fragebogen ausfüllt

1. Vorname:	
2. Familienname:	
3. Geburtsname (falls abweichend):	
4. Geburtsdatum:	
5. Geburtsort:	
6. Staatsangehörigkeit:	
7. Erlernter Beruf:	
8. Derzeit ausgeübter Beruf:	
9. Wohnanschrift:	
10. E-Mail-Adresse:	
11. Telefonnummer:	

B. Angaben zum Unternehmen

1. Datum des Insolvenzantrags	
2. Firma / Name des Schuldners:	
3. Rechtsform:	<input type="checkbox"/> Einzelunternehmen <input type="checkbox"/> Gesellschaft bürgerlichen Rechts <input type="checkbox"/> Offene Handelsgesellschaft (OHG) <input type="checkbox"/> GmbH & Co. KG <input type="checkbox"/> Sonstige Kommanditgesellschaft <input type="checkbox"/> Aktiengesellschaft <input type="checkbox"/> GmbH <input type="checkbox"/> Genossenschaft <input type="checkbox"/> eingetragener Verein (e.V.) <input type="checkbox"/> Sonstige
4. Geschäftszweig (Unternehmensgegenstand):	

5.	Beschreibung der Kundenstruktur des Unternehmens:	
6.	Geschäftsanschrift (Hauptniederlassung):	
7.	Sonstige Geschäftsanschriften (Außenstellen, Lager, Zweigniederlassungen):	
8.	Wer hat die Schlüsselgewalt über die Betriebsräumlichkeiten?	
9.	Ist der Betrieb schon geschlossen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
10.	Soweit auf die einschlägige Unternehmensform zutreffend, bitte folgende Unterlagen / Nachweise beibringen:	- Gesellschaftsvertrag, - Handelsregisterauszug, - Nachweis über die Einzahlung des Stammkapitals / der Kommanditeinlagen anhand von Kontoauszügen,
11.	Im Falle einer GmbH & Co. KG bitte zusätzlich folgende Unterlagen / Nachweise in Bezug auf die GmbH beibringen:	- Gesellschaftsvertrag, - Handelsregisterauszug, - Nachweis über die Einzahlung des Stammkapitals anhand von Kontoauszügen.
12.	Soweit zutreffend bitte beibringen:	- Geschäftsführervertrag mit Nachweis über aktuelle Vergütung.
13.	Zusätzliche Informationen falls der Insolvenzeröffnungsantrag Ihr persönliches Vermögen betrifft (Einzelfirma) oder Sie persönlich haftender Gesellschafter des schuldenrischen Unternehmens sind: a. Familienstand b. Vorname, Name und Geburtsdatum des Ehegatten c. Besteht ein Ehevertrag? d. Datum des Vertragsabschlusses e. Vereinbarter Güterstand f. Eintragung Güterrechtsregister g. Anzahl der unterhaltsberechtigten Personen h. Vorname, Name, Verwandtschaftsbeziehung und Geburtsdatum der unterhaltsberechtigten Personen i. Sind Sie zum Vormund, Betreuer oder Pfleger bestellt? j. Falls ja, - Name und Anschrift dieser Person, - Vormundschaftsgericht, - Geschäftszeichen - Vormundschaftsgericht	a. _____ b. _____ c. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein d. _____ e. _____ f. Amtsgericht Reg.Nr: GR g. _____ h. _____ _____ _____ i. _____ j. _____ - _____ - _____ - _____ - _____

14.	Gibt es in dem schuldnerischen Unternehmen Prokuristen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
15.	Falls ja, a. Name und Adresse der Prokuristen b. Zeitpunkt der Erteilung der Prokura	a. _____ b. _____
16.	Wo befinden sich zurzeit die Buchführungs- und Geschäftsunterlagen?	
17.	Name und Anschrift und Telefonnummer des Steuerberaters:	
18.	Bis zu welchem Jahr sind die Jahresabschlüsse erstellt worden?	
19.	Sind die Jahresabschlüsse testiert worden?	
20.	Bis wann ist gebucht worden?	
21.	Welche Software ist verwendet worden?	
22.	Bis zu welchem Datum liegen die betriebswirtschaftlichen Auswertungen vor?	
23.	Bitte folgende Unterlagen zur Überprüfung / Einsichtnahme bereithalten:	<ul style="list-style-type: none"> - Betriebswirtschaftliche Auswertungen für die letzten sechs Monate vor Insolvenzantragstellung, - Buchhaltungsunterlagen des laufenden und des letzten Geschäftsjahres, - Bankkontoauszüge der letzten zwölf Monate vor Insolvenzantragstellung, auch soweit die Konten aufgelöst wurden, - Kassenbuch / Kassenberichte, - Jahresabschlüsse der letzten fünf Jahre, - Betriebswirtschaftliche Auswertung für den Monat, in dem die Gesellschaft im Handelsregister eingetragen worden ist sowie Jahresabschluss des Gründungsjahres.
24.	Zuständige gesetzliche / private Krankenversicherung mit vollständiger Anschrift	
25.	Zuständige Berufsgenossenschaft mit vollständiger Anschrift	
26.	Zuständiges Finanzamt nebst Steuernummer:	
27.	Ist die Umsatzsteuer nach Soll- oder Ist-Versteuerung abgeführt worden?	
28.	Sind Steuervorauszahlungen (Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, usw.) abgeführt worden? <u>Bitte Nachweise vorlegen!</u>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar

29. Kurze Beschreibung der Gründe, welche zur Insolvenz geführt haben:	
--	--

C. Angaben zur Vermögenslage des Schuldners

(Falls der Eröffnungsantrag Ihr persönliches Vermögen betrifft oder Sie persönlich haftender Gesellschafter des schuldnerischen Unternehmens sind, bitte nachfolgend auch private Vermögenswerte angeben)

1. Wann sind die Zahlungen eingestellt worden?	
2. Sind in den letzten drei Monaten vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder in der Zeit nach diesem Antrag einige Zwangsvollstreckungsmaßnahmen durchgeführt worden (z. B. Pfändungen von Sachen oder Forderungen)?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar
a. Datum b. Gläubiger c. Art der Maßnahme d. Wert der Objekte	a. _____ b. _____ c. _____ d. _____
3. Hat der Schuldner in den letzten 3 Monaten vor dem Insolvenzantrag Zahlungen oder Sicherheiten an nahe stehende Personen (Ehegatten, Verwandte, Lebenspartner usw.), an Geschäftsführer, an Gesellschafter mit einem Anteil von mehr als 25 %, an Aufsichtsräte oder an verbundene Unternehmen oder Gesellschaften geleistet?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar....
a. Datum b. Art der Leistung c. Empfänger:	a. _____ b. _____ c. _____
4. Sind gegen den Schuldner Zivil- oder Arbeitsrechtsstreitigkeiten anhängig (auch Mahnverfahren)?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
5. Falls ja, bitte mitteilen:	
a. Gericht und Aktenzeichen, b. Name und Anschrift des Prozessgegners und Höhe der Klageforderung.	a. _____ b. _____ _____

6. Ist bereits eine eidesstattliche Versicherung (Offenbarungseid) abgegeben? a. Datum: b. Gerichtsvollzieher des Amtsgerichts: c. Aktenzeichen:	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar.... a. _____ b. _____ c. _____	
7. Falls die Schuldnerin eine Kommanditgesellschaft oder eine GmbH oder AG ist: In welcher Höhe sind die Kommandit- bzw. Stammeinlagen eingezahlt?		
a. Person	b. Datum	c. Höhe
8. Gehören zum schuldnerischen Vermögen Grundstücke oder Eigentumswohnungen?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	
9. Falls ja, a. Lage (Ort, Straße, Nr.): b. Eingetragen beim Amtsgericht: c. Im Grundbuch von: d. Blatt-Nr.: e. Schiffsregister-Nr.: f. Verkehrswert (ca.) EUR:	a. _____ b. _____ c. _____ d. _____ e. _____ f. _____	
10. Soweit Grundstücke oder Eigentumswohnungen vorhanden sind, folgende Unterlagen beibringen:	- Grundbuchauszüge	
11. Ist die Zwangsverwaltung oder -versteigerung eingeleitet? Falls ja, a. vom Amtsgericht: b. Aktenzeichen:	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja a. _____ b. _____	
12. Gehören zum schuldnerischen Vermögen Fahrzeuge?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar	
a. Typ, Baujahr, Zulassungsnummer	b. Zeitwert	c. Belastung durch Sonderrechte (Pfandrechte, Sicherungsübereignungen, Eigentumsvorbehalt). Wem stehen diese Rechte zu? <u>Bitte Entsprechende Verträge / Erklärungen vorlegen!</u>

13. Für die vorgenannten Fahrzeuge bitte vorlegen:	<ul style="list-style-type: none"> - Kopie des Fahrzeugbriefs - Kopie des Fahrzeugscheins 	
14. Sonstige vorhandene Sachwerte:		
a. Technische Anlagen, Maschinen, Werk- zeuge - _____ - _____ - _____ - _____	Zeitwert - _____ - _____ - _____ - _____	Belastung durch Sonderrechte (Pfandrechte, Si- cherungsübereignungen, Eigentumsvorbehalt)? Wem stehen diese Rechte zu? <u>Bitte entsprechende Verträge / Vereinbarungen</u> <u>vorlegen!</u> - _____ - _____ - _____ - _____
b. Betriebs- und Ge- schäftsausstattung - _____ - _____ - _____ - _____	- _____ - _____ - _____ - _____	- _____ - _____ - _____ - _____
c. Gelieferte Waren, Roh-, Hilfs- und Be- triebsstoffe - _____ - _____ - _____ - _____	- _____ - _____ - _____ - _____	- _____ - _____ - _____ - _____
d. Eigene fertige oder unfertige Erzeugnisse - _____ - _____ - _____ - _____	- _____ - _____ - _____ - _____	- _____ - _____ - _____ - _____

15.	Soweit Sachwerte im vorgenannten Sinne vorhanden sind, bitte - soweit vorhanden - beibringen:	- Letzte Inventur
16.	Beteiligungen an anderen Unternehmen:	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar
17.	Kassenbestand an Bargeld:	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar
18.	Kassenbuch geführt bis zum:	
19.	Für die Kassenführung verantwortliche Person?	
20.	Guthaben bei Banken oder Sparkassen bzw. bereits aufgeführte Konten:	
	a. Institut, Anschrift, Bankleitzahl	b. Kontonummer
	- _____	- _____
	- _____	- _____
	- _____	- _____
	- _____	- _____
		c. Kontostand
		- _____
		- _____
		- _____
		- _____
21.	Lebensversicherung (zugunsten oder aus Mitteln des Schuldners) – <u>Bitte Originalversicherungsscheine vorlegen:</u>	
Versicherungsgesellschaft	Versicherungsnummer	Rückkaufwert
		Falls abgetreten, an wen?

<p>22. Außenstände, Forderungen gegen Dritte? (etwa Darlehensforderungen, Forderungen gegen Gesellschafter, Personaldarlehen, Mieteinnahmen).</p> <p><u>Bitte entsprechende Nachweise beifügen!</u></p>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar				
Lfd. Nr.	Name und genaue Anschrift des Schuldners	Forderungsgrund	Forderungshöhe	Abgetretener oder verpfändeter gepfändeter Betrag	Ist der Betrag nach Ihrer Auffassung einbringlich?
<p>23. Hat das Unternehmen noch laufende Aufträge?</p>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar				
<p>24. Sind sonstige Vermögenswerte vorhanden (z. B. Wertpapiere, Patente, Lizenzen, wertvoller Schmuck, Edelmetalle)?</p> <p>Geben Sie auch an, ob und wie sie mit Sonderrechten (Pfandrechte, Sicherungsabtretung, Sicherungsübergabe, Eigentumsvorbehalt) belastet sind.</p>	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar				

D. Angaben zu Arbeitnehmern

1. Anzahl der Arbeitnehmer, auch Freigestellte (Mutter-schutz, ...)			
2. Davon sind:			
	Angestellte (Name, Adresse, Personalnummer, Eintrittsdatum, monatliches Gehalt netto /brutto)	Arbeiter (Name, Adresse, Personalnummer, Eintrittsdatum, monatliches Gehalt netto /brutto)	Auszubildende (Name, Adresse, Personalnummer, Eintrittsdatum, monatliches Gehalt netto /brutto)
a. Vollzeitkräfte			
b. Teilzeitkräfte			
3. Gesamthöhe der monatlichen Bruttolohnsumme			
4. Welche Kündigungsfristen gelten für die Arbeitnehmer?			
5. Sind die Arbeitsverhältnisse bereits gekündigt worden?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja		
6. Falls ja, bitte aushändigen:	- Kündigungsschreiben		
7. Wurde vor dem Ausspruch der Kündigungen eine Massenentlassung angezeigt?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja		
8. Falls ja, bitte aushändigen:	- Korrespondenz mit der Arbeitsverwaltung		
9. Bestehen rückständige Lohn- Gehaltsverbindlichkeiten?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja		
10. Falls ja, bitte rückständige Nettolöhne für die einzelnen Monate gesondert auflühren.			
11. Für welchen Zeitraum und in welcher Gesamthöhe bestehen Lohn- / Gehaltsrückstände?			
12. Bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Krankenkassen aus Sozialversicherungsbeiträgen?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar (Bitte Bescheide, Mahnungen, Vollstreckungsandrohungen bereit halten)		

13. Existieren Verbindlichkeiten gegenüber der Berufsgenossenschaft?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar
14. Bestehen Verbindlichkeiten gegenüber der Finanzverwaltung?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, und zwar (Bitte Bescheide, Mahnungen, Vollstreckungsandrohungen bereithalten)
15. Gibt es betriebliche Altersversorgungen für die Arbeitnehmer?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
16. Falls ja, bitte vorlegen:	- Versicherungspolicen im Original
17. Gibt es Lebensversicherungen zu Gunsten der Arbeitnehmer im Rahmen einer Gehaltsumwandlung?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
18. Falls ja, bitte vorlegen:	- Versicherungspolicen im Original
19. Existiert ein Betriebsrat?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
20. Falls ja, Name, Anschrift und Telefonnummer des Betriebsratsvorsitzenden:	
21. Ist ein Interessenausgleich mit Sozialplan geschlossen worden?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
22. Betriebsnummer der Agentur für Arbeit:	

E. Sonstige Angaben:

1. Sind Grundstücke oder Räume gemietet?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
2. Anschrift der gemieteten Objekte. Bitte angeben, ob gewerblich oder privat gemietet.	
3. Bitte folgende Unterlagen beibringen:	- Mietverträge
4. Namen und Anschriften der Vermieter:	
5. Monatliche Miete:	
6. Mietrückstände (Zeitraum und Höhe):	
7. Kündigungsfristen:	
8. Welche Mietverhältnisse sind schon gekündigt?	
9. Von wem wurden die Mietverhältnisse gekündigt?	

F. Sonstige Verbindlichkeiten des Schuldners

Lfd. Nr.	Name, Anschrift, Aktenzeichen des Gläubigers	Höhe der Verbindlichkeiten	Sicherungsrechte (<u>Bitte entsprechende Nachweise beifügen</u>)

G. Sonstige bestehende Dauerschuldverhältnisse

(Leasingverträge, Gas, Wasser, Strom, Zeitschriftenabonnements, Versicherungsverträge, ...)

Bitte entsprechende Nachweise beifügen!

Lfd. Nr.	Art des Vertrages	Name, Anschrift des Vertragspartners, Kundennummer	Monatliche Belastungen in Euro