

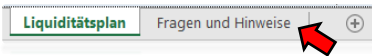



Liebe Firmenkundin, lieber Firmenkunde,

hier stellen wir Ihnen eine Checkliste für die hochzuladenden Dateien und die Online-Anfrage zur Verfügung. Diese Checkliste ist aus Rückmeldungen und bisherigen Erfahrungswerten entstanden. Sie dient Ihnen lediglich als Unterstützung. **Diese Checkliste müssen Sie nicht an uns weitergeben.**

### **LIQUIDITÄSRECHNER**

*Hinweis: Diese Checkliste bezieht sich auf die aktuellste Version des Liquiditätsrechners. Die aktuellste Version finden Sie auf der [Landingpage](#).*

Thema	Erläuterungen / Hinweise	erledigt
Die Kontonummer ist richtig eingetragen.	Im Liquiditätsrechner: Zeile 1, Spalten G-I	
Die Angaben "Zinsaufwand Girokonto (Dispo / KK-Kredit)" wurde je Monat analog der Werte in Zeile 88 übertragen. 	Hier erfolgt eine manuelle Übernahme der Werte aus Zeile 88 je Monat.  Tipp: Kontrollieren Sie diese Angaben am Ende erneut!	
Die Vorzeichen in den Feldern der Kategorie c) Sonstiges sind korrekt. Hierunter fallen z.B. Entnahmen, Einlagen und Steuerzahlungen.	Nähere Informationen zu den Vorzeichen finden Sie im Video zum Liquiditätsrechner!  Im Liquiditätsrechner: Zeilen 32-35, ab Spalte B	
Der aktuelle Kontostand ist eingetragen.	Im Liquiditätsrechner: Zeile 38, Spalte B	
Die aktuelle Dispo-/Kontokorrentkredit-Linie ist eingetragen.	Im Liquiditätsrechner: Zeile 39, Spalte B	
Es wird ein Liquiditätsbedarf in der Farbe rot ausgewiesen. Beispiel:  	In Zeile 42, Spalte O sehen Sie Ihren höchsten Liquiditätsbedarf für den Betrachtungszeitraum. Dieser Betrag stellt auch das Antragsvolumen im Antrag dar. Steht in Zeile 42, Spalten L-N, dass kein Liquiditätsbedarf besteht, dann prüfen Sie bitte erneut Ihre eingetragenen Werte.	
Die ergänzenden Hinweise und Fragen wurden ausgefüllt.	Sie finden die Fragen und Hinweise in dem zweiten Reiter.  	
Sofern es Besonderheiten bei der Umsatzplanung für das Jahr 2020 gibt, wurden kurze Hinweise im Erläuterungsfeld eingetragen.	Im Liquiditätsrechner: Zeilen 44-48  	
Die Datei ist nicht verschlüsselt.	Verschlüsselte Dateien können wir leider nicht bearbeiten.	

**ONLINE-ANFRAGE (Button: "Jetzt Infrastrukturkredit anfragen")**

Thema	Erläuterung / Hinweise	erledigt
Die E-Mail-Adresse ist korrekt und ohne Leerzeichen eingetragen.	Ohne korrekte E-Mail Adresse können wir Ihren Antrag leider nicht weiterbearbeiten.	
Die Girokontonummer / IBAN ist richtig eingetragen.		
<p>Im Feld "Beantragter Kreditbedarf" steht derselbe Betrag, wie im Liquiditätsrechner</p> <p>Beantragter Kreditbedarf (Gemäß Liquiditätsrechner) <input type="text" value="mind. 10.000 EUR"/> Pflichtfeld <small>Betrag bitte in Euro angeben! (ohne Punkt &amp; Komma)</small></p>	<p>Bitte tragen Sie den Betrag ohne Punkt und Komma ein.</p> <p>Dieser Betrag muss identisch mit dem Betrag im Feld Zeile 42, Spalte O aus dem Liquiditätsrechner sein.</p>	
<p>Das Feld "Letzter Jahresumsatz" ist richtig ausgefüllt.</p> <p>Letzter Jahresumsatz <input type="text" value="mind. 20.000 EUR"/> Pflichtfeld <small>Betrag bitte in Euro angeben! (ohne Punkt &amp; Komma)</small></p>	<p>Bitte tragen Sie den Betrag ohne Punkt und Komma ein.</p> <p>Dieser Wert muss nicht zwingend mit dem Wert in Zeile 10, Spalte B des Liquiditätsrechners übereinstimmen. Im Online-Anfrage wird der exakte Wert aus dem Vorjahr benötigt, während im Liquiditätsrechner mit einem durchschnittlichen Umsatz kalkuliert wird.</p>	