



Bestandsaufnahme der aktuellen Finanzierungsstruktur

Nutzen Sie die Checkliste, um Ihre aktuelle Liquiditätssituation zu beurteilen.

Prüfpunkte

Kommentierung / Anmerkung

Wie ist die weitere Liquiditätsentwicklung zu erwarten:

- Welche Zahlungseingänge werden ausbleiben oder sich gegenüber dem Normalfall verzögern?
- Welche zusätzlichen Zahlungsausgänge werden ggf. anfallen?
- Welche Zahlungseingänge könnten beschleunigt werden?
- Welche Zahlungsausgänge könnten verzögert werden, ohne bestehende Vereinbarungen zu verletzen?
- Welche Lieferantenkonditionen könnten ggf. verändert werden, um die Liquiditätssituation zu entschärfen?
- Welche Investitionen können erst einmal zurückgestellt werden?
- Welche Entnahmen/Ausschüttungen können vorübergehend zurückgestellt werden?

Welche Kreditvereinbarungen bestehen für Kontokorrentkredite?

Wie ist die aktuelle Ausnutzung dieser Kreditlinien – welche Reserven sind noch vorhanden?