

Fragebogen zum Gutachten natürliche Person (IN-Verfahren)

A: Angaben zum Insolvenzverfahren

InsO-Gericht / Aktenzeichen

Internes Aktenzeichen

Verantwortlicher

B: Persönliche Verhältnisse

Vollständiger Name

geboren am

in

Wohnanschrift

Vermieter der Wohnung / des
Hauses

(Name und Anschrift)

Rückstand: _____ €

Handynummer

Telefonnummer

Faxnummer

Emai-Anschrift

Familienstand

ledig

verheiratet

getrennt
lebend

geschieden

verwitwet

gesetzlicher Güterstand

Gütertrennung

Nettoverdienst
Ehefrau/Ehemann

€

unterhaltsberechtignte Personen

Name

geboren am

Haben die unterhaltsberechtignten Personen eigene Einkünfte?
Wenn ja, Art und monatliche Höhe angeben

Vorlage der entsprechenden Nachweise!!!

Aktuelles Einkommen

Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit (monatlich)

Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit (monatlich)

Wenn ja, Name und Anschrift des derzeitigen Arbeitgebers

Einkünfte aus Vermietung / Verpachtung

Einkünfte aus Kapitalvermögen

Einkünfte aus land- und forstwirtschaftlicher Tätigkeit

Renten

Sonstige Einkünfte (ALG I/II, Elterngeld, Mutterschaftsgeld etc.)

C: Erwerbsgeschäft

Hier bitte chronologisch sämtliche - auch bereits eingestellten - Einzelunternehmen bzw. jede selbstständige Tätigkeit angeben, ggf. auf gesondertem Blatt aufführen.

Name der Firma und Firmensitz

Weitere Betriebsstätten

Unternehmensgegenstand

Seit wann selbständig tätig?
Datum der Gewerbebeanmeldung

Datum der Eintragung im Handelsregister (e.K.)

Datum der Eintragung in die Handwerksrolle

Wurde die selbständige Tätigkeit eingestellt?

Wenn ja, Einstellungsdatum und Datum der Gewerbeabmeldung

Wurde das Geschäft durch einen Dritten übernommen?

Wenn ja, durch wen?
(Name und Anschrift)

D: Zwangsvollstreckungsmaßnahmen

Welche Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sind in den letzten drei Monaten erfolgt?

Wurden aufgrund dieser ZV-Maßnahmen Zahlungen geleistet?

Wenn ja, wann und in welcher Höhe

Vorlage sämtlicher Quittungen des Gerichtsvollziehers oder der Gläubiger!!!

Eidesstattliche Versicherung

Abgegeben am: _____
Akt.-Z.: _____
Gerichtsvollzieher: _____

E: Allgemeines

Finanzamt

privat

geschäftlich

Name

Anschrift

Steuernummer

Ist- oder Soll-Versteuerer

IST

SOLL

Bankverbindungen

Mit welchen Banken bestehen / bestanden Bankverbindungen in den letzten 12 Monaten

privat

geschäftlich

Name der Bank

Anschrift

Ansprechpartner / Telefon

Kontonummer / BLZ

Aktueller Saldo

	privat	geschäftlich
Name der Bank		
Anschrift		
Ansprechpartner / Telefon		
Kontonummer / BLZ		
Aktueller Saldo		

Name der Bank

Anschrift

Ansprechpartner / Telefon

Kontonummer / BLZ

Aktueller Saldo

	privat	geschäftlich
Name der Bank		
Anschrift		
Ansprechpartner / Telefon		
Kontonummer / BLZ		
Aktueller Saldo		

Vorlage der Bankkontoauszüge der letzten 6 Monate vor Insolvenzantragsstellung, auch soweit die Konten aufgelöst worden sind!!!

Vorlage aller Darlehensverträge mit Banken einschließlich der jeweiligen Sicherungsverträge (wie Sicherungsübereignungs- oder Bürgschaftsverträge, Sicherungszessionen, Grundpfandrechte)!!!

Sozialversicherungsträger

Name der Krankenkasse

Anschrift

Ansprechpartner / Telefon

Betriebsnummer

Aktueller Rückstand

Name der Krankenkasse

Anschrift

Ansprechpartner / Telefon

Betriebsnummer

Aktueller Rückstand

Name der zuständigen Berufs-
genossenschaft

Anschrift

Ansprechpartner / Telefon

Mitgliedsnummer

Aktueller Rückstand

F: Finanz- und Lohnbuchhaltung

Steuerberater

(Name, Anschrift,
Telefon, Telefax)

**Durch wen und mit welchem
Programm wird die Finanz-
buchhaltung erstellt?**

(Name, Anschrift,
Telefon, Telefax)

**Durch wen und mit welchem
Programm wird die Lohnbuch-
haltung erstellt?**

(Name, Anschrift,
Telefon, Telefax)

Aktueller Stand der Finanzbuchhaltung

Welches ist der letzte Jahresabschluss?

Vorlage der letzten fünf Jahresabschlüsse!!!

Bis zu welchem Datum ist gebucht worden?

Bis zu welchem Datum liegen die betriebswirtschaftlichen Auswertungen vor?

Vorlage der letzten betriebswirtschaftlichen Auswertung nebst Summen- und Saldenliste sowie der letzten beiden Dezember-Auswertungen, soweit kein Jahresabschluss vorliegt!!!

G: Arbeitnehmer

Beschäftigte Arbeitnehmer

Anzahl der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt des Insolvenzantrages?

gewerblich

angestellt

Auszubildende

Sind die Arbeitsverhältnisse bereits gekündigt worden?

Wenn ja, Vorlage der Kündigungsschreiben!!!

Ist vor Ausspruch der Kündigung eine Massenentlassung angezeigt worden?

Bestehen Lohn-/Gehaltsrückstände?

Wenn ja, Vorlage einer Aufstellung der Rückstände für den jeweiligen Arbeitnehmer pro Monat in Brutto/Netto!!!

Gibt es eine betriebliche Altersvorsorge für die Arbeitnehmer?

Existieren Lebensversicherungen zu Gunsten der Arbeitnehmer durch Gehaltsumwandlung?

Angaben zum Betriebsrat

BR vorhanden ggf. seit wann?

Wer ist Betriebsratsvorsitzender?

Gibt es einen anwendbaren Tarifvertrag?

H: Vertragsverhältnisse

Auflistung sämtlicher Mietverträge von Immobilien und beweglichen Gegenständen

Vermieter

Rückstand

Geschäftsräume

Miete bewegliches Anlagevermögen

Vermieter	Rückstand

Auflistung sämtlicher Leasing- bzw. Mitkaufverträge

Leasinggeber

Rückstand

Leasinggeber	Rückstand

Vorlage sämtlicher Miet-, Leasing- und Mietkaufverträge!!!

Versicherungsverträge

Vorlage sämtlicher Versicherungsverträge (Sachversicherungen, Lebensversicherungen, Unfallversicherungen usw.) mit monatlichen Prämien!!!

Versorgungsverträge

Vorlage sämtlicher Dienstleistungs- und Serviceverträge sowie Versorgungsverträge (Strom, Gas, Wasser, Telefon, Internet usw.)!!!

I: Lastschriften

Laufende Lastschriften und Einzugsermächtigungen

Zahlungsempfänger
(Name und Anschrift)

Bank, Kontonummer

Zahlbetrag

Abbuchungsdatum

Zahlungsempfänger
(Name und Anschrift)

Bank, Kontonummer

Zahlbetrag

Abbuchungsdatum

Zahlungsempfänger
(Name und Anschrift)

Bank, Kontonummer

Zahlbetrag

Abbuchungsdatum

Zahlungsempfänger
(Name und Anschrift)

Bank, Kontonummer

Zahlbetrag

Abbuchungsdatum

Sollten weitere Lastschriften/Einzugsermächtigungen gegeben sein, bitte diese auf einem gesonderten Blatt aufführen.

J: Rechtstreite

Rechtsstreitigkeiten

Auflistung der Rechtsstreitigkeiten, in denen Sie Kläger sind (Aktivprozesse):

Benennung des Gerichtes, Aktenzeichen des Gerichtes, Forderungshöhe, Forderungsgrund, Verfahrensstand!!!

Auflistung der Rechtsstreitigkeiten, in denen Sie Beklagter sind (Passivprozesse)

Benennung des Gerichtes und des Aktenzeichen des Gerichtes!!!

K: Aktiva

Sollten die vorgegebenen Felder für diese Angaben nicht ausreichen, sind die Ausführungen auf separaten Blättern zu erfolgen und dem Fragebogen als Anhang beizufügen.

I. Grundstücke, Eigentumswohnungen, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

Grundstücke
(bebaut oder unbebaut)

Anschrift

Grundbuch, Blatt

Alleineigentum/Miteigentum

Art der Bebauung

Art der Nutzung

Belastungen im Grundbuch

Ist Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung angeordnet worden?

JA

NEIN

Amtsgericht

Geschäftszeichen:

Wohnungseigentum

Anschrift

Grundbuch, Blatt

Alleineigentum/Miteigentum

Belastungen im Grundbuch

Ist Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung angeordnet worden?

JA

NEIN

Amtsgericht

Geschäftszeichen:

Grundstücksgleiche Rechte (Erbbaurecht, Bergwerkseigentum, Fischereirecht etc.)

Grundbuch, Blatt

Belastungen im Grundbuch

Ist Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung angeordnet worden?

JA

NEIN

Amtsgericht

Geschäftszeichen:

Bauten auf fremden Grundstücken

Anschrift

Art der Bebauung

Vorlage des Grundbuchauszuges, notariellen Kaufvertrages sowie – sofern vorhanden – des Verkehrswertgutachtens!!!

II. Maschinen und technische Anlagen

Vorlage einer vollständigen Auflistung mit Angabe des jeweiligen Anschaffungsjahres und des Neuanschaffungswertes!!!

Stehen die Gegenstände im Fremdeigentum oder sind diese sicherungsübereignet bzw. verpfändet?

JA

NEIN

Name und Anschrift des Gläubigers

Datum der Übereignung / Verpfändung

Aktuelle Forderung des Gläubigers

III. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vorlage einer vollständigen Auflistung mit Angabe des jeweiligen Anschaffungsjahres und des Neuanschaffungswertes !!!

Stehen die Gegenstände im Fremdeigentum oder sind diese sicherungsübereignet bzw. verpfändet?

JA

NEIN

Name und Anschrift des Gläubigers

Datum der Übereignung / Verpfändung

Aktuelle Forderung des Gläubigers

IV. Fahrzeuge und sonstige Transportmittel

Vorlage einer vollständigen Auflistung mit Angabe des jeweiligen Anschaffungsjahres und des Neuanschaffungswertes!!!

Vorlage der Kfz-Briefe im Original (sofern nicht vorhanden in Kopie)!!!

Stehen die Fahrzeuge oder Transportmittel im Fremdeigentum oder sind diese sicherungsübereignet bzw. verpfändet?

JA

NEIN

Name und Anschrift des Gläubigers

Datum der Übereignung / Verpfändung

Aktuelle Forderung des Gläubigers

V. Warenbestand

Vorlage einer vollständigen Auflistung mit Angabe des jeweiligen Anschaffungsjahres und der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten!!!

Stehen die Gegenstände im Fremdeigentum oder sind diese sicherungsübereignet bzw. verpfändet?

JA

NEIN

Name und Anschrift
des Gläubigers

Datum der Übereignung / Verpfändung
Aktuelle Forderung
des Gläubigers

VI. Kassenbestand

Vorlage des aktuellen Kassenbuches!!!

VII. Forderungen aus Lieferung und Leistung

Vorlage einer tabellarischen Übersicht des aktuellen Forderungsbestandes (Debitor mit Name und vollständiger Anschrift, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Rechnungsbetrag sowie noch offene Forderung z.B. bei Teilzahlungen), möglichst als Excel-Tabelle!!!

Vorlage sämtlicher Rechnungen und sonstigen anspruchsbegründenden Unterlagen (Auftrag, Lieferschein etc.) im Original!!!

Wurden diese Forderungen abgetreten bzw. verpfändet?

JA

NEIN

Name und Anschrift
des Gläubigers

Datum der Übereignung / Verpfändung
Aktuelle Forderung
des Gläubigers

VIII. Geld, Wertpapiere und Beteiligungen

Bargeld (auch ausländisches)

Wurde dieses abgetreten bzw. verpfändet?

	JA	NEIN
Name und Anschrift des Gläubigers	_____	_____
Datum der Übereignung / Verpfändung	_____	_____
Aktuelle Forderung des Gläubigers	_____	_____

Wertpapiere (auch Wechsel, Schecks, Pfandbriefe, Lose)

Wurden diese abgetreten bzw. verpfändet?

	JA	NEIN
Name und Anschrift des Gläubigers	_____	_____
Datum der Übereignung / Verpfändung	_____	_____
Aktuelle Forderung des Gläubigers	_____	_____

Vorlage der Originalunterlagen!!!

Bank- oder Bausparguthaben

Name des Kreditinstituts

Anschrift

Konto- bzw. Vertragsnummer

Höhe des Guthabens

Wurde das Guthaben abgetreten bzw. verpfändet?

	JA	NEIN
Name und Anschrift des Gläubigers	_____	_____
Datum der Übereignung / Verpfändung	_____	_____
Aktuelle Forderung des Gläubigers	_____	_____

Vorlage des aktuellen Kontoauszuges bzw. des Bausparvertrages im Original!!!

Lebensversicherungen

(bei mehreren Versicherungen jeweils nachfolgende Liste erstellen)

Name der Versicherungsgesellschaft

Anschrift

Vertragsnummer

Datum Vertragsabschluss

Höhe der Versicherungssumme

Fälligkeit der Versicherungssumme

Begünstigte Person

Aktueller Rückkaufswert

Wurde die Versicherung abgetreten bzw. verpfändet?

JA

NEIN

Name und Anschrift des Gläubigers

Datum der Übereignung / Verpfändung

Aktuelle Forderung des Gläubigers

Vorlage des Versicherungsvertrages im Original!!!

Genossenschaftsanteile

Name

Anschrift

Geschäftszeichen

Höhe der Anteile

Wurden die Anteile abgetreten bzw. verpfändet?

JA

NEIN

Name und Anschrift des Gläubigers

Datum der Übereignung / Verpfändung

Aktuelle Forderung des Gläubigers

Vorlage des entsprechenden Vertrages im Original!!!

Beteiligung an Gesellschaften

(Beteiligungen an Gesellschaften des bürgerlichen Rechts, offenen Handelsgesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Kommanditgesellschaften und stillen Gesellschaften sowie an Kommanditgesellschaften auf Aktien als Komplementär)

Name der Gesellschaft

Anschrift

Höhe der Beteiligung

laufende oder rückständige Bezüge bzw. Auseinandersetzungsguthaben

Wurde die Beteiligung abgetreten bzw. verpfändet?

JA

NEIN

Name und Anschrift des Gläubigers

Datum der Übereignung / Verpfändung

Aktuelle Forderung des Gläubigers

Vorlage der Verträge im Original!!!

Ansprüche aus Pacht, Miete, Untermiete

Name des Schuldners

Anschrift

Miet- oder Pachtgegenstände auflisten

Höhe der Forderung

Wurden die Ansprüche abgetreten bzw. verpfändet?

JA

NEIN

Name und Anschrift des Gläubigers

Datum der Übereignung / Verpfändung

Aktuelle Forderung des Gläubigers

Vorlage der Verträge im Original!!!

Rechte an Grundstücken – außer Eigentum und grundstücksgleichen Rechten

(Hypotheken, Grundschulden, Dienstbarkeiten, Reallasten, Vorkaufsrechte, Rentenschulden Wohnrechte)

Recht benennen

Name des Grundstückeigentümers

Anschrift

Forderungshöhe

Wurden diese Rechte abgetreten bzw. verpfändet?

JA

NEIN

Name und Anschrift des Gläubigers

Datum der Übereignung / Verpfändung

Aktuelle Forderung des Gläubigers

Vorlage der Originalunterlagen!!!

IX. Private Gegenstände

Vorlage einer vollständigen Auflistung über wertvolle Möbel bzw. Geräte, Kleidungsstücke, Uhren, Schmuck, Gold- und Wertsachen, Kunstgegenstände und Sammlungen mit Angabe des jeweiligen Anschaffungsjahres und der Anschaffungskosten!!!

Stehen die Gegenstände im Fremdeigentum oder sind diese sicherungsübereignet bzw. verpfändet?

JA

NEIN

Name und Anschrift des Gläubigers

Datum der Übereignung / Verpfändung

Aktuelle Forderung des Gläubigers

X. Veräußerung / Schenkung von Vermögensgegenständen

Welche Vermögensgegenstände haben Sie in den letzten 10 Jahren vor dem Insolvenzantrag entgeltlich veräußert an

a) Ihren Ehegatten (vor oder während der Ehe)?

b) Ihre Eltern, Großeltern, Kinder oder Enkel?

c) die Eltern, Großeltern, Kinder und Enkel Ihres Ehegatten?

d) Ihre Geschwister und Halbgeschwister?

e) die Geschwister und Halbgeschwister Ihres Ehegatten?

f) den Ehegatten einer der Personen zu b) bis e)?

Über welche Vermögensgegenstände (von gebräuchlichen Gelegenheitsgeschenken abgesehen) haben Sie in den letzten 10 Jahren vor dem Insolvenzantrag zu Gunsten Ihres Ehegatten unentgeltlich verfügt?

Über welche Vermögensgegenstände (von gebräuchlichen Gelegenheitsgeschenken abgesehen) und zu wessen Gunsten haben Sie in den letzten 10 Jahren vor dem Insolvenzantrag unentgeltlich (z. B. Schenkung) verfügt?

Welche Vermögensgegenstände haben Sie in den letzten 10 Jahren vor dem Insolvenzantrag an andere Personen oder Firmen veräußert?

Zu wessen Gunsten?

L: Passiva

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Vorlage einer tabellarischen Übersicht der offenen Forderungen auf Lieferung und Leistung (Gläubiger mit Name und vollständiger Anschrift, Aktenzeichen sowie die noch offene Forderung), möglichst als Excel-Tabelle!!!

Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt

Name	_____
Anschrift	_____
Steuernummer	_____
Rückstand	€ _____
Name	_____
Anschrift	_____
Steuernummer	_____
Rückstand	€ _____

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Name	_____
Anschrift	_____
Kontonummer	_____
Rückstand	€ _____
Name	_____
Anschrift	_____
Kontonummer	_____
Rückstand	€ _____

Name _____
Anschrift _____
Kontonummer _____
Rückstand € _____

Sonstige Darlehensverbindlichkeiten

Name _____
Anschrift _____
Geschäftszeichen _____
Rückstand € _____

Name _____
Anschrift _____
Geschäftszeichen _____
Rückstand € _____

Name _____
Anschrift _____
Geschäftszeichen _____
Rückstand € _____

Name _____
Anschrift _____
Geschäftszeichen _____
Rückstand € _____

Verbindlichkeiten gegenüber Arbeitnehmern, Sozialversicherungsträgern und Berufsgenossenschaften

Vorlage einer tabellarischen Übersicht der offenen Forderungen aus Lohn/Gehalt (Gläubiger mit Name und vollständiger Anschrift, Aktenzeichen sowie die noch offene Forderung), möglichst als Excel-Tabelle!!!

M: Insolvenzgründe

Gründe, die zur Insolvenz geführt haben:

Ich versichere, dass das von mir erstellte Vermögensverzeichnis vollständig und richtig erstellt ist, und ich nicht in der Lage bin, über die dort aufgeführten Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten hinaus weitere Angaben zu machen.

Diese Angaben kann ich bei Bedarf an Eides statt vor dem Gericht protokollieren lassen. Die strafrechtlichen Folgen einer wissentlich falschen eidesstattlichen Versicherung sind mir bekannt.

Ich habe folgende Anlagen beigefügt:

Ort, Datum

Unterschrift