

MERKBLATT

Bitte bereiten Sie für die gemeinsame Besprechung nachstehende Unterlagen vor:

Gläubigerliste (siehe Excel-Datei)

1. Gläubigerliste: Aufstellung aller Schulden, unter Angabe von:
 - a. Name des Gläubigers
 - b. Adresse des Gläubigers
 - c. ausstehender Betrag

Adressen, Telefonnummern

1. alle Telefonnummern (insb. die, unter der Sie erreichbar sind: z.B. Handy)
2. allf. Faxnummer (geschäftlich und privat)
3. allf. E-Mail-Adresse

Aktiva, Aussonderungen, Absonderungen

1. Aufstellung aller im Eigentum befindlichen Maschinen, Geräte, Möbel, Vorräte zwecks Schätzung (Inventurliste)
2. Aufstellung aller vorhandenen Gegenstände, die **nicht** in im Eigentum stehen (Leasingfahrzeuge, -geräte);
3. Aufstellung aller Gegenstände, welche drittfinanziert wurden und eine Abtretung des Eigentumsvorbehaltes an die Bank erfolgte. (Ust aus Gutschrift = MF!)
4. Aufstellung aller Gegenstände in Ihrem Besitz, die von Dritten gepfändet oder an Dritte verpfändet wurden;



WIEN

Krugerstraße 17/3
A-1010 Wien

Dr. Karl SCHIRL
schirl@schirl.at

Mag. Markus
SIEBINGER
siebinger@schirl.at

Mag. Katharina
TWAROCH-NOWAK
twaroch@schirl.at

PRAG

Vinohradská 430/17
CZ 120 00 Praha 2

JUDr. Jarmila
KOLÁROVÁ
advokátka

Buchhaltung

1. Name, Adresse, Fax und Ansprechperson des Steuerberaters, der für Abgabenerklärungen zuständig ist (war) – noch ansprechbar wegen Honorarrückstand?
2. alle Bilanzen, Steuererklärungen und Steuerbescheide der letzten 3 Jahre;
3. alle Kontoauszüge der jeweiligen Banken des letzten Jahres
4. Lebensversicherungen: vinkuliert oder verpfändet ?
5. gibt es:
 1. Wertpapierkonten
 2. Abfertigungsrückstellungskonten
 3. Pensionsrückstellungskonten

Verträge

1. alle Urkunden von Banken (Kreditverträge, Kreditprolongationen, Sicherheiten, Abtretungserklärungen, Zessionsliste, Zessionsurkunden samt Verpfändungserklärung etc.);
2. Versicherungsverträge (Auto, Betrieb, Rechtsschutz), offene Prämien
3. alle Leasingverträge (Autos, Telefonanlagen, Kopierer, etc.)
4. sonstige Dauerverträge (z.B. Mietverträge, Zeitschriftenabonnements, etc.)
(offene Miete: Gefahr der pfandweisen Beschreibung, Mietzins- und Räumungsklage ?)

Fahrzeuge

Falls Kraftfahrzeuge vorhanden:

- a) Leasingverträge
- b) Typenschein(e), Zulassungsscheine

Hinweis: Fahrzeuge ohne aufrechten Versicherungsschutz dürfen nicht in Betrieb genommen werden! Regressforderung der Versicherung bei Unfall!

Aktiva/ Sonstiges

1. alle Verträge über Liegenschaften oder im Zusammenhang mit Liegenschaften aus den letzten zwei Jahren; Grundbuchsauszüge bei Liegenschaftsbesitz;
2. sind Liegenschaften bzw. Liegenschaftsteile vermietet/verpachtet? (Verträge dazu) offene Forderungen daraus;
3. Aufstellung aller Schenkungen an Dritte in den letzten zwei Jahren vor der Insolvenzeröffnung;
4. Aufstellung über alle laufende Prozesse (sowie dazugehörige Unterlagen)
5. alle Bankverbindungen (inklusive IBAN u. BIC) samt jeweiliger Adresse der Bankfiliale
6. wiederkehrende Leistungen (Lohn, Gehalt, Pension, Tantiemen, Mieteinnahmen)
7. frühere Insolvenz? bereits Strafverfahren /Anzeigen ?

Anfechtungen/Haftungen

1. Aufstellung aller Gerichtsverfahren, Exekutionen (gerichtliches Pfändungsprotokoll, Auszug Pfändungsregister)
2. Kopien der jeweiligen Pfändungsprotokolle samt der zugrunde liegenden Rückstandsausweise (ÖGK, Finanzamt, Magistrat) sowie Bestätigungen über anlässlich der Pfändung erfolgten Zahlungen
3. Ratenvereinbarungen oder sonstige Sondervereinbarungen

4. Zahlungen an ÖGK, Finanzamt, Magistrat

5. Kreditrahmen bei Bank (Kontokorrentkredit)?