

Name		Berater*in:		erledigt
aktuell selbstständiges Gewerbe angemeldet? aktuell freiberuflich tätig ehemals selbstständig/freiberuflich	als was	Rechtsform:		
		→ juristische Rechtsform wird nicht beraten		
Zeitraum Selbstständigkeit:	Von	bis		
Gewerbe abgemeldet?	<input type="checkbox"/> Wenn ja → Gewerbeabmeldung in Akte? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
	<input type="checkbox"/> Wenn nein → Warum nicht?			
	Wenn nein, über Kleingewerberegulung sprechen			
Angestellte gehabt?	Wenn ja – Forderungen von Angestellten? Bsp. <input type="checkbox"/> Lohnsteuer <input type="checkbox"/> Säumniszuschläge Lohnsteuer <input type="checkbox"/> Gesamtsozialversicherungsbeiträge <input type="checkbox"/> Umlagebeiträge <input type="checkbox"/> Berufsgenossenschaft		→ wenn etwas angekreuzt dann Regelinsolvenz !	
Steuererklärungen gemacht?	<input type="checkbox"/> Ja für folgende Jahre:	<input type="checkbox"/> Nein → besprechen wie und wann Steuererklärung gemacht werden kann		
Steuerbescheide beibringen und überprüfen	Steuerbescheide entbehrlich, weil:			
Unter Umständen Nichtveranlagungsbescheinigung für die Folgejahre beantragen	Nichtveranlagungsbescheinigung entbehrlich, weil:			
Aktuelles Einkommen?				
Wie und wo aktuell krankenversichert ?	<input type="checkbox"/> gesetzlich versichert?	<input type="checkbox"/> privat versichert?		
Schulden bei der aktuellen Krankenkasse? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein → Über Konsequenzen aufklären				
Wenn vorher privat versichert -> wurde die private Krankenversicherung gekündigt? (private KV läuft immer weiter, wenn nicht gekündigt wird) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				
Krankenversicherungsunterlagen beibringen und überprüfen, ggf. Familienversicherung überprüfen				
Kontosituation	Wie viele Konten hat RS? Geschäftskonto noch aktiv? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Privates Konto: <input type="checkbox"/> normales Konto <input type="checkbox"/> Gemeinschaftskonto <input type="checkbox"/> überzogenes Konto <input type="checkbox"/> P-Konto			

Nicht zu vorschnell Verantwortung übernehmen.

Nach außen treten erst nach vollständiger Kenntnis der Gesamtsituation.

Stand: 12.08.2024

Ratsuchende in S-AG vorstellen	Ergebnis:		
Anzahl Gläubiger:	<input type="checkbox"/> weniger als 20	<input type="checkbox"/> mehr als 20	
Insolvenz angedacht?	<input type="checkbox"/> Ja → in S-AG nochmal besprechen VIV RIV	<input type="checkbox"/> Nein → wie geht es weiter?	
Übersicht über Gläubiger vollständig?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> Nein → Information vollständ. Liste nötig wegen vollständigen Unterlagen im InsoAntrag	
Daten in Cawin eingetragen?	Oberfläche Schuldner*in: ehemals selbstständig anhaken und ausfüllen		
RIV: Antragsformular mit Stundungsformular aushändigen			
VIV: weiter in Checkliste Inso			

Bemerkungen: