

CHECKLIST Finanzierungsberatung

Betriebe & Unternehmer

Welche Unterlagen benötigt ein Unternehmen für die Finanzierungsberatung?

- Firmenbuchauszug
- Gesellschaftsvertrag
- Gewerbeberechtigung
- Miet- und Pachtverträge
- Grundbuchauszüge oder Einlagezahl u. Grundbuch-Nummer
- Bilanzen der letzten 3 Jahre
(zumindest 2 fertige Bilanzen, und aktuelle Saldenliste des laufenden Jahres)
- Aktuelle Kontoauszüge oder Restschuldbestätigung zu ev. vorhandenen Krediten
- Nachweise über zusätzlich bestehende Zahlungsverpflichtungen
(Kredit-/Leasingvertrag m. Kontoauszügen, Nachweis)
- Aktuelle Auszüge Finanzamt und Gebietskrankenkasse
(bei Baufirmen auch der Bauarbeiter-Urlaubskasse)
- Kaufverträge oder Kaufangebote bei Grundstück oder Objektfinanzierung
- Bauverhandlungsprotokoll, Baupläne, ...
- Fotos des Objektes, Schätzungsgutachten (wenn vorhanden)
- Kostenvoranschläge, Beschreibung der geplanten Arbeiten
- Gebäude- und Betriebsversicherungspolizzen (Optional)
- Eigenmittelnachweise