

Von der Vision zur Realisierung

Als kompetenter Partner des regionalen Mittelstandes sind wir an dessen Stärkung sehr interessiert. Daher wollen wir gerne prüfen, welchen Teil wir zum Erfolg Ihres Vorhabens beisteuern können.

Dazu benötigen wir von Ihnen folgende Unterlagen bzw. Informationen:

I) Persönliche Angaben:

- ☐ a) Selbstauskunft gem. beigefügtem Formular (oder im Internet unter: www.volksbank-brawo.de)
- ☐ b) aktuelle Einkommensteuererklärungen und Einkommensteuerbescheide

II) Betriebliche Unterlagen:

- ☐ a) Schriftliche Darstellung des Investitionsvorhabens und der verfolgten Ziele unter Berücksichtigung folgender Aspekte:
 - ☐ Zeitplan/Beginn
 - ☐ Rechtsform
 - ☐ Standort/Infrastruktur
 - ☐ Wettbewerbssituation
 - ☐ Kundenpotential
 - ☐ Lieferanten
 - ☐ Personalbedarf/neue Arbeitsplätze
- ☐ b) Investitionsplan der Nettokosten (ohne MWSt.) unterteilt in:
 - ☐ Grundstück
 - ☐ Baukosten (gewerblich/privat)
 - ☐ Maschinen/Geräte
 - ☐ Geschäftsausstattung
 - ☐ Fahrzeuge

 - ☐ Anlaufkosten
 - ☐ Warenausstattung
 - ☐ Forderungsbestand
 - ☐ Sonstiges
- ☐ c) Kauf-/Übernahmeverträge bzw. Miet- oder Pachtverträge in vorläufiger Form
- ☐ d) Gesellschaftsvertrag im Entwurf
- ☐ e) Umsatz- und Ertragsvorschaurechnung für mindestens 2 Jahre, ggfs. unter Mithilfe eines Steuerberater / Wirtschaftsprüfer erstellt
- ☐ f) Bilanzen der letzten beiden Jahre oder vergleichbare Unterlagen
- ☐ g) Finanzierungsplanung mit Angaben zu:
 - ☐ Eigenkapitaleinsatz
 - ☐ Eigenleistung
 - ☐ Zuschüsse
 - ☐ ggf. zins- und tilgungsfreie Darlehen
- ☐ h) Besicherungsvorschlag

Wir bedanken uns für Interesse an einer Zusammenarbeit mit unserem Hause und freuen uns, Sie mit den genannten Unterlagen bald wieder zu einem Gespräch bei uns begrüßen zu können.

Für zwischenzeitliche Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Ihre Volksbank BRAWO eG