

Checkliste Investitionen und Finanzierung

	Neukunde	Existenz- gründung	Finanzie- rung	Immobilien- finanzie- rung	Leasing
Unterlagen zur Legitimation (Natürliche Person)					
Personalausweis / Reisepass	×	×			×
Steuer-ID	×	×			×
Unterlagen zur Legitimation (Juristische Person)					
Personalausweis / Reisepass	×	×			×
Steuer-ID	×	×			×
Gesellschaftervertrag und evtl. Nachträge	×	×			×
Gesellschafterliste	×	×			×
Handelsregistrauszug	×	×			×
Wirtschaftliche Unterlagen					
Jahresabschlüsse der letzten beiden Jahre	×		×	×	×
Gewinnermittlungen der letzten beiden Jahre	×		×	×	×
Aktuelle BWA inkl. Summen- und Saldenliste			×	×	
Bankenspiegel			×	×	×
Einkommensteuer-Erklärung der letzten beiden Jahre		×	×	×	
Einkommensteuer-Bescheid der letzten beiden Jahre		×	×	×	
Gehaltsabrechnungen		×	×	×	
Aktuelle Rentenauskunft (gesetzlich und privat)				×	
Formular „Selbstauskunft & Vermögensaufstellung“		×	×	×	
Existenzgründungskonzept / Business Plan		×			
Rentabilitäts- und Ertragsvorschau		×	×		
Liquiditätsplanung		×	×		
Unterlagen zu Ihrem Vorhaben					
Aufstellung Investitionskosten / Baukosten		×	×	×	
Angebote / Rechnungen		×	×	×	×

* bei Sprung-Investitionen

Checkliste Investitionen und Finanzierung

	Neukunde	Existenz- gründung	Finanzie- rung	Immobilien- finanzie- rung	Leasing
Beleihungsunterlagen					
Aktuelle Grundbuchauszüge				✗	
Kaufvertrag / Kaufvertragsentwurf				✗	
Lageplan / Flurkarte				✗	
Baubeschreibung				✗	
Bauzeichnungen				✗	
Berechnungen • Kubusberechnung (Umbauter Raum) • Wohn- und Nutzfläche				✗	
Lichtbild / Exposé der Immobilie				✗	
Versicherungsordner zur Überprüfung Ihrer Personen- und Sachversicherungen inkl. Feuerversicherungsnachweis			✗	✗	
Mietverträge / Mietaufstellung				✗	
Teilungserklärung mit Nachträgen (bei Eigentumswohnung)				✗	
Erbbaurechtsvertrag (bei Erbbaurechten)				✗	