

Checkliste

Finanzierungsgespräch Firmenkunden



Ihre Daten

Name

Die Einschätzung Ihrer finanziellen Situation ist essentieller Bestandteil eines Finanzierungsgesprächs. Denken Sie daher bitte an folgende Unterlagen:

Ausweiskopie	Handelsregisterauszug
Gesellschaftsvertrag	Gesellschafterliste
Jahresabschluss bzw. Gewinnermittlung der letzten zwei Jahre	Investitionsplan
Jahresend-BWA mit Summen- und Saldenliste (sofern Jahresabschluss noch nicht erstellt)	aktuelle BWA mit Summen- und Saldenliste
Selbstauskunft	Bestehende Verpflichtungen bei anderen Banken
Letzter vorliegender Steuerbescheid	Letzte Einkommensteuererklärung

Bei Immobilienfinanzierung bzw. Grundschulden als Sicherheit:

Aktueller Grundbuchauszug (Erhältlich bei Grundbuchamt)	Kaufvertrag (Neukauf) ggf. im Entwurf
Flurkarte / Lageplan (Erhältlich bei Katasteramt)	Verkehrswertschätzung / Exposé (sofern vorhanden)
Bei bestehenden Immobilien: Fotos (innen & außen)	Grundrisse, Kubus- und Flächenberechnung
Bauzeichnungen / Baubeschreibung / Bauantrag	Mietverträge
Teilungserklärung (bei Teileigentum / Wohneigentum)	Aufstellung Modernisierungskosten
Gebäudeversicherungsnachweis	Sanierungskostenaufstellung nach Gewerken mit Datum und Unterschrift

Zusätzlich bei Neubaumaßnahmen:

Grundstückskaufvertrag	Baubeschreibung / Werkvertrag / Generalunternehmervertrag
Baukostenaufstellung	

Ihr Ansprechpartner