

Name: Konto-Nr.:

Vorhaben:

Berater: Datum:

1. Allgemeine Unterlagen

Bitte diese Unterlagen unterschreiben ! Vielen Dank !

- | | |
|---|--|
| ☒ Jahresabschluss der letzten 3 Jahre | ☒ Kreditübersicht (andere Kreditgeber) |
| ☒ aktuelle BWA mit Summen-Saldenliste | ☒ private Vermögens- und Schuldenaufstellung |
| ☐ mit Berichtigung | ☒ letzte Einkommenssteuererklärung |
| ☒ Gesellschaftsvertrag | ☒ letzter Einkommenssteuerbescheid |
| ☒ aktueller Handelsregistrazug | ☐ |

2. Unterlagen zum Finanzierungsvorhaben

a) Allgemein

- | | |
|--|--|
| ☒ Investitionsplan mit Erläuterung | ☐ Finanzierungsplan |
| ☒ Erläuterung Betriebsmittelkrediterhöhung | ☐ Eigenmittelnachweis |
| ☐ Existenzgründungskonzept | ☐ Fremdmittelnachweis |
| ☐ Umsatz- und Ertragsvorschau mit Erläuterung | ☐ Verwendungsnachweis |
| | ☐ |

b) bei baulichen Investitionen/Immobilienkauf

- | | |
|--|---|
| ☐ genehmigter Bauplan | ☐ Übergabevertrag (bei Übergabe oder Belastungen in Abt. II) |
| ☐ Beschreibung der Baumaßnahme | ☐ Teilungserklärung (bei Teileigentum) |
| ☐ Flächen- und Kubaturberechnung | ☐ Baufortschrittsanzeige |
| ☐ Lageplan | ☐ Baukostenaufstellung (Rechnungen) |
| ☐ Bebauungsplan | ☐ Aufstellung erbrachter Eigenleistungen |
| ☐ aktueller Grundbuchauszug | ☐ Objektfotos |
| ☐ Kaufvertrag (bei Kauf) | ☐ Brandversicherungs-/Deckungsnachweis |
| ☐ detaillierte Kostenvoranschläge | ☐ |
| ☐ Erbbaurechtsvertrag (bei Erbbaurechten) | ☐ |
| ☐ | |

c) bei Maschinen- und Kfz-Investitionen

- | | |
|--|---|
| ☐ Kaufangebot | ☐ Kaufpreisrechnung mit Bezahltnachweis |
| ☐ Typenbezeichnung/Seriennummer | ☐ Versicherungsnachweis (Kopie Vers.-police) |
| ☐ Betriebserlaubnis/Kfz-Brief | ☐ |

3. Unterlagen zu neuen Sicherheiten

- | | |
|--|---|
| ☐ Grundschuld auf Objekt | ☐ Globalzession/Einzelsession |
| ☐ aktueller Grundbuchauszug | ☐ aktuelle Forderungsliste |
| ☐ genehmigter Bauplan | ☐ Prüfung Abtretungsausschluss |
| ☐ Lageplan | ☐ aktuelle Kreditorenliste |
| ☐ Baubeschreibung mit Flächen- und Kubaturberechnung | ☐ |
| ☐ Brandversicherungsnachweis | ☐ Sicherungsübereignung von |
| ☐ Kaufvertrag (bei Kauf) | ☐ detaillierte Objektbeschreibung incl. Kfz-Brief, Maschinen-Nr., Standortangabe |
| ☐ Mietverträge (bei vermieteten Objekt) | ☐ Bezahltnachweis (Rechnung) |
| ☐ | ☐ |
| ☐ Verpfändung/Abtretung von | ☐ Bürgschaft von |
| ☐ Konto-/Depotauszug | ☐ Vermögens- und Schuldenaufstellung |
| ☐ Lebensversicherungspolice mit Bestätigung des aktuellen Rückkaufswertes | ☐ Einkommensnachweis (EKSt.-Bescheid) |
| ☐ | ☐ |

Bei der Erstellung und Zusammenstellung der Unterlagen unterstützt die Handwerkskammer ihre Mitgliedsbetriebe und Existenzgründer. Die Bearbeitung bei der Freisinger Bank eG beginnt nach Eingang der Unterlagen.

Bitte beachten Sie! Die bereits gekennzeichneten ☒ Unterlagen benötigen wir zwingend. Die restlichen Unterlagen sind von der jeweiligen Situation- bzw. dem Vorhaben abhängig.