

Checkliste

Kundenname			
Kundennummer (zur internen Verwendung)		Datum:	

Unterlagen	Neukunde	Existenzgründung	Finanzierung	Immobilienfinanzierung	Leasing	Bemerkungen
... zur Legitimation						
Personalausweis / Reisepass	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
Gesellschaftsvertrag und evtl. Nachträge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
Gesellschafterliste / Organigramm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
Handelsregisterauszug / Transparenzregisterauszug	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
Gewerbeanmeldung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
Steuer-ID / Wirtschafts-ID	<input checked="" type="checkbox"/>					

... zu den wirtschaftlichen Verhältnissen						
Jahresabschluss	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(der letzten beiden Jahre)
BWA inkl. Summen- und Saldenliste			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		(aktuell)
Einkommensteuer-Erklärung und -Bescheid		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		(der letzten beiden Jahre)
Gehaltsbescheinigung (sofern vorhanden)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		(aktuell)
Aktuelle Rentenauskunft (gesetzlich und privat)				<input checked="" type="checkbox"/>		
Formular Selbstauskunft mit Nachweisen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Aktuelle Mietaufstellung Bestandsobjekte			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

... zur Investition bzw. Besicherung						
Vorhabenbeschreibung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Existenzgründungskonzept / Business Plan		<input checked="" type="checkbox"/>				(inkl. Lebenslauf)
Rentabilitäts- und Ertragsvorschau		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			(für 2 Jahre inkl. Nennung der wesentlichen Annahmen)
Liquiditätsplanung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			(für 2 Jahre inkl. Nennung der wesentlichen Annahmen)
Versicherungsordner zur Überprüfung Ihrer Personen- und Sachversicherungen inklusive Feuerversicherungsnachweis			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Checkliste

Kundenname		
Kundennummer (zur internen Verwendung)		Datum:

Unterlagen	Neukunde	Existenzgründung	Finanzierung	Immobilienfinanzierung	Leasing	Bemerkungen
... zu Objekten						
Kaufvertrag / Kaufvertragsentwurf				<input checked="" type="checkbox"/>		
Aufstellung Investitionskosten / Baukosten		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Unbeglaubigter Grundbuchauszug				<input checked="" type="checkbox"/>		
Lageplan / Flurkarte				<input checked="" type="checkbox"/>		
Baupläne, Bauzeichnungen				<input checked="" type="checkbox"/>		
Berechnungen Wohn- / Nutzfläche und umbauter Raum				<input checked="" type="checkbox"/>		
Auszug Baulastenverzeichnis / Altlastenkataster				<input checked="" type="checkbox"/>		
Lichtbild / Exposé der Immobilie				<input checked="" type="checkbox"/>		
Mietverträge / Mietaufstellung / Pachtverträge mit evtl. Nachträgen				<input checked="" type="checkbox"/>		
Aufteilungsplan / Teilungserklärung mit Nachträgen				<input checked="" type="checkbox"/>		
Energieausweis				<input checked="" type="checkbox"/>		