

## Unterlagencheckliste – Firmenkunden

### 1. Persönliche und rechtliche Verhältnisse

- Kopie Personalausweis (Vor- und Rückseite) oder Reisepass
- Steuer-ID
- Lebenslauf

### 2. Rechtliche Unterlagen der Gesellschaft

- aktueller Handelsregisterauszug
- aktueller Transparenzregisterauszug
- Gesellschaftsvertrag (Ursprungsvertrag nebst sämtlichen Änderungen)
- Gesellschafterliste
- Steuernummer
- Organigramm
- Gewerbeanmeldung

### 3. Wirtschaftliche Unterlagen des Unternehmers

- die letzten beiden Einkommensteuererklärungen
- die letzten beiden Einkommensteuerbescheide
- aktuelle Rentennachweise (Rentenbescheid, Nachweise aus Rentenversicherung)
- Vermögensaufstellung nebst wertbestätigenden Unterlagen
- SCHUFA-Einverständniserklärung

### 4. Wirtschaftliche Unterlagen der Gesellschaft bzw. des Unternehmens

- vollständige Jahresabschlüsse der letzten zwei Jahre
- BWA nebst Summen – und Saldenliste des aktuellen Geschäftsjahres
- Rentabilitätsvorschau für mindestens 2 Jahre
- Investitionsplan und Finanzierungsplan

### 5. Objekt / Vorhaben

- Expose
- Grundbuchauszug
- Baubeschreibung
- Baukostenaufstellung
- Baugenehmigung
- aktueller Auszug aus dem Baulastenverzeichnis (nicht älter als 6 Monate)
- Erbbaurechtsvertrag
- Berechnung der Wohn- und Nutzfläche nebst Grundrissen
- amtliche Flurkarte und Lageplan
- notarieller Kaufvertrag



- vollständige Teilungserklärung / Aufteilungsplan inklusive aller Anlagen und Nachträge
- Kopie der aktuellen Gebäudeversicherung
- Mieterliste bzw. Mietverträge
- aktuelle Lichtbilder des Objektes
- Nachweise über Sanierungen und Modernisierungen der Immobilie
- Angabe des Baujahrs und den Zeitpunkt der letzten Sanierung

- Energieausweis (falls vorhanden)
- zuständiger Notar für die Grundschuldbestellung

## 6. Fragen zur Gesellschaft bzw. Unternehmen

- Existiert eine Nachfolgeregelung?
  - Ja  Nein
- Wie viel Mitarbeiter beschäftigen Sie aktuell?

- Wie wirkt sich der Wegfall eines einzelnen Kunden aus?
  - gravierend
  - spürbar
  - nicht wesentlich
- Wie schätzen Sie die Konkurrenzsituation, in dem Markt in dem Sie tätig sind, ein?
  - sehr schwach ausgeprägt
  - schwach ausgeprägt
  - durchschnittlich
  - stark ausgeprägt
  - sehr stark ausgeprägt

**Bei Rückfragen zu einzelnen Positionen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.**

