Volksbank Raiffeisenbank Meißen Großenhain eG

Checkliste –
Kreditantrag Firmenkunden Betriebsmittelfinanzierung über 20 T€

Zur Bearbeitung Ihres Kreditantrages benötigen wir von Ihnen folgende Unterlagen:

Unterlagen zum Antragsteller:		**zu erhalten bei:**	**erl.**
☐	Selbstauskunft mit Anlage „Vorhabensbeschreibung“	Homepage unserer Bank - vr-meissen.de (unter Formulare → Rubrik: Kredit, Baufinanzierung & Immobilien)	☐
☐	Kopie Personalausweis	durch Sie oder uns	☐
☐	Jahresabschlüsse der letzten 2 Jahre	Steuerberater, ggf. per DiFin (Erläuterungen zu DiFin und Teilnahmeerklärung auf der Homepage unserer Bank unter Firmenkunden → Service)	☐
☐	aktuelle BWA inkl. SuSa-Liste	Steuerberater	☐
☐	aktuelle Forderungen-/Verbindlichkeitenliste	Buchhaltung/ Steuerberater	☐
☐	letzte Einkommensteuererklärung	Steuerberater/ Finanzamt	☐
☐	letzter Einkommensteuerbescheid	Steuerberater/ Finanzamt	☐
☐	Nachweis private Krankenversicherung	pers. Versicherungsordner	☐
☐	aktuelle/r Renteninformation/-bescheid	Rentenversicherung / Rentenstelle	☐
☐	Gesellschaftervertrag		☐
☐	Satzung		☐
☐	Registerauszug inkl. Gesellschafterliste (nicht älter als 3 Monate)	Amtsgericht oder Auftrag an uns (Homepage unserer Bank: Formular „Einholung von Registerauszügen beauftragen“ unter Formulare → Rubrik: Kredit, Baufinanzierung & Immobilien)	☐
☐	Gewerbeanmeldung	Gemeinde-/ Stadtverwaltung	☐
☐			☐
weitere Unterlagen - sofern vorhanden -			
☐	Ertragsvorausschau	Steuer-/ Unternehmensberater	☐
☐	Unternehmenskonzept	Steuer-/ Unternehmensberater	☐
☐	Betriebshaftpflichtversicherung	pers. Versicherungsordner	☐
☐	Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung	pers. Versicherungsordner	☐
☐	weitere Risikobereiche individuell _____	pers. Versicherungsordner	☐
☐			☐
bei Abtretung LV/ BSV:			
☐	Original oder Kopie Police/Bausparvertrag	pers. Finanzordner	☐
☐	aktueller Rückkaufswert/ Guthaben	Versicherung/ Bausparkasse	☐
☐			☐

Wir möchten Sie bitten die Unterlagen möglichst 5 Tage vor dem Beratungstermin einzureichen. Im Einzelfall können zusätzliche Unterlagen erforderlich sein.

Ihre Firmenkundenspezialisten

Im Zuge der Vorbereitung einer Erstberatung werden personendatenbezogene Daten gespeichert. Soweit dann keine dauernde Kundenbindung zustande kommt, werden die Interessentendaten nach sechs Monaten gelöscht. Eine darüberhinausgehende Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung erfolgt – außer in den Fällen, wo wir durch gesetzliche Vorschriften dazu verpflichtet sind – nur, wenn Sie uns hierzu eine Einwilligung erteilt haben.

Stand: November 2019 www.vr-meissen.de/firmenkunden/finanzierung/service-finanzierung/formulare.html VBRB MEI GRH_007