

Vorhabenbeschreibung

Kontonummer

Verwendungszweck:

- Grundstücke, Bauten
 - Bestandsimmobilie kaufen
 - Neubauvorhaben
 - Modernisieren/Renovieren/Sanieren
- Maschinen, Anlagen
- Sonstiges: _____
- Fahrzeuge, Fuhrpark
- Betriebsmittel, Warenlager
- Steuernachzahlung
- Umfinanzierung, Ablösung
- Betriebs-/Geschäftsausstattung

Erläuterungen: _____

Aktueller Stand des Investitionsvorhabens: _____

Geplante Nutzungsdauer (angelehnt an die steuerliche Abschreibungsdauer): _____

Ihre Gründe für die Investition (Mehrfachnennungen möglich):

- Gründungsinvestition
- Ersatzinvestition
- Erweiterungsinvestition
- Rationalisierungsinvestition
- Sonstiges: _____

Erläuterungen: _____

Vorhabenbeschreibung

Ihre künftigen Erwartungen an die Investition (Mehrfachnennungen möglich):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Wachstum/Marktpotenzial | <input type="checkbox"/> Kapazitätserweiterung |
| <input type="checkbox"/> Kosten reduzieren | <input type="checkbox"/> Neues Produkt |
| <input type="checkbox"/> Wettbewerbsfähigkeit erhalten | <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____ |

Erläuterungen: _____

Ihre Investitionskosten

Herstellungskosten/Kaufpreis/benötigte Betriebsmittellinie	€
+ Grunderwerbsteuer*	€
+ Maklerkosten*	€
+ Notar/Grundbuch*	€
+ Sonstige Kosten ()	€
= Gesamtinvestitionskosten	€

*nur bei Grundstücken, Bauten

Ihr Finanzierungsbedarf

Gesamtinvestitionskosten	€
/. Eigenkapital	€
/. Eigenleistung	€
+ ggf. Finanzierungspuffer	€
= benötigte Finanzierungsmittel	€

Objektdaten

- Standort: _____
- Baujahr: _____
- Ausstattung: _____
- Renovierungs-Sanierungsstau: _____
- (Haupt)-Mieter: _____
- Jahresnettokaltmiete(n): _____
- Drittverwendungsfähigkeit: _____

Vorhabenbeschreibung

Ihre Wünsche an die Finanzierung (Mehrfachnennungen möglich):

- Leasingfinanzierung prüfen
 - Wunschlaufzeit: _____ Jahre
 - Einbindung öff. Fördermittel (sofern möglich)
 - Wunschraten: _____ € p. Mo.
 - Klassische Bankfinanzierung
 - Zinssicherheit gewünscht
 - Steuerliche Optimierung
 - Zinsbindung bis 5 Jahre
 - Bilanzielle Optimierung
 - Zinsbindung bis 10 Jahre
 - Sonstiges: _____
 - Zinsbindung über 10 Jahre
 - Rückzahlung ab: _____
 - Flexibilität in der Finanzierung
 - Belastungskonto IBAN: _____

Notizen: