

## UNTERLAGENLISTE

/ Firmenkundenberatung /

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir Sie individuell und bedarfsgerecht beraten können, bitten wir Sie, zu Ihrem Gesprächstermin die folgenden Unterlagen im Vorfeld uns per Mail zuzusenden oder mitzubringen:

### ▶ Unterlagen für die Kontoeröffnung

|                                                                                            |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Legitimationsdaten<br><small>(Personalausweis oder Reisepass mit Meldebestätigung)</small> | Gewerbeanmeldung                                                                        |
| Steueridentifikationsnummer                                                                | Gesellschaftsvertrag / Satzung<br><small>(Soweit vorhanden)</small>                     |
| Handelsregisterauszug<br><small>(Soweit vorhanden)</small>                                 | Gesellschafterliste<br><small>(Soweit vorhanden)</small>                                |
| Transparenzregisterauszug<br><small>(Soweit vorhanden)</small>                             | Steuernummer<br><small>(Körperschaften und Gewerbetreibende - soweit vorhanden)</small> |
|                                                                                            |                                                                                         |

### ▶ Unternehmensdaten zusätzlich bei Kreditanfragen

|                                                                                                                              |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahresabschlüsse<br><small>(Letzten 3 Jahre, sofern Sie kein Existenzgründer sind)</small>                                   | Umsatz-, Kosten- und Ergebnisplanung<br><small>(Für die kommenden 1 bis 3 Jahre)</small> |
| BWA inkl. Summen- und Saldenlisten<br><small>(Wenn der letzte vorh. Jahresabschluss länger als 9 Monate zurückliegt)</small> | Finanz-/ Liquiditätsplanung                                                              |
| Finanzierungsspiegel<br><small>(Akt. Aufstellung mit den Angaben zu den wichtigsten Verbindlichkeiten)</small>               | Investitionsplanung                                                                      |
| Unterlagen zu den Kreditsicherheiten <sup>1)</sup>                                                                           | Businessplan                                                                             |
| Forderungs- und Warenbestand<br><small>(Aktuelle Aufstellung)</small>                                                        | Aktuelle Vermögensaufstellung                                                            |
| Steuererklärung bzw. Steuerbescheid                                                                                          |                                                                                          |
|                                                                                                                              |                                                                                          |
|                                                                                                                              |                                                                                          |
|                                                                                                                              |                                                                                          |

- <sup>1)</sup> Kreditsicherheiten, z. B.
- Grundstücksunterlagen
  - Wertgutachten
  - Nachweis über Guthaben und Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
  - Feuerversicherungen
  - u.a.

▶ Hier können Sie Ihre persönlichen Fragen schnell und unkompliziert notieren

---

---

---

---

---

---

---