

Checkliste Einkommensunterlagen - Gewerbe

- ☐ Kauf _____
- ☐ Neubau _____
- ☐ Gewerbliche Baufinanzierung

- ☐ Umbau, Modernisierung, Anbau
- ☐ Anschlussfinanzierung
- ☐ Sonstiges: _____

Name / Anschrift

Kunde

Anschrift / Finanzierungsbedarf

Objekt

Diese Unterlagen helfen uns, Ihre Kreditanfrage schnell bearbeiten zu können.

Reichen Sie bitte keine Original-Unterlagen, sondern immer Kopien ein; vorzugsweise in elektronischer Form per E-Mail als PDF oder ZIP-Datei.

Persönliche Unterlagen

- ☐ Haushaltsrechnung
- ☐ Vermögensaufstellung
- ☐ private Einkommensteuererklärung des Vorjahres
- ☐ letzter privater Einkommensteuerbescheid
- ☐ Kopie Personalausweis(e) (Vorder- und Rückseite)
- ☐ Gehaltsabrechnung (vom Geschäftsführer - bei Kapitalgesellschaften)

Unterlagen zum Gewerbe

- ☐ Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) inkl. Summen- und Saldenliste zum Dezember des Vorjahres
- ☐ Aktuelle BWA + Summen- und Saldenliste (laufendes Jahr)
- ☐ Umsatz- und Rentabilitätsvorschau für 3 Jahre
- ☐ letzter Jahresabschluss _____ (Jahresabschlüssen/Gewinnermittlung unterzeichnet)

Bei Vermietung und Verpachtung

- ☐ Mietaufstellung bei mehreren Mieteingängen