Unterlagencheckliste für Praxisfinanzierungen

Münchner Bank eG
Richard-Strauss-Straße 82
81679 München

Allgemein

Lebenslauf/beruflicher Werdegang	☐
Approbation und ggf. Facharztanerkennung, Promotion	☐
Zulassung (KV/KZV)/Betriebserlaubnis	☐
Selbstauskunft mit: ▪ Einkommensnachweise (Einkommensteuererklärung und –bescheid bzw. Lohn- und Gehaltsnachweise) ▪ Vermögensnachweise (Grundbuchauszüge, Kopien bestehender Darlehensverträge, Depotauszüge u.Ä.)	☐ ☐
Gründungskonzept der Praxis/Apotheke (Leistungen, Organisation, Standortanalyse, Lageplan, Konkurrenzbetrachtung)	☐
Investitionsplan (Kostenvoranschläge, Kaufverträge, Rechnungen)	☐
Umsatz- und Ertragsvorausschau für die ersten 3 Jahre	☐
Mietvertrag	☐
Kopie Personalausweis (Vorder-/Rückseite)	☐

Zusätzlich bei Praxis-/Apothekenübernahmen bzw. bestehenden Praxen/Apotheken

EÜR/Gewinnermittlung/letzten 3 Bilanzen des Abgebers, aktuelle BWA's mit Summen- und Saldenlisten	☐
KV-Abrechnungen der letzten 4 bis 8 Quartale	☐
Übernahmevertrag der Praxis/Apotheke mit Inventarverzeichnis bei Übernahmen	☐
	☐

Zusätzlich bei Berufsausübungsgemeinschaften/Praxisgemeinschaften

Gesellschaftsvertrag	☐
	☐
	☐