

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir Sie individuell und bedarfsgerecht beraten können, bitten wir Sie, zu Ihrem Gesprächstermin die folgenden Unterlagen mitzubringen:

▶ **Unterlagen für die Kontoeröffnung**

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

▶ **Unternehmensdaten zusätzlich bei Kreditanfragen**

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

- 1) 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**
