

## Checkliste

Kunde: \_\_\_\_\_

### Welche Informationen und Dokumente werden Benötigt?

Für einen optimalen Bewertungsprozess benötigen wir folgende Daten und Dokumente:

- Angaben zu Kreditsumme und Laufzeit des Kredits  
Kreditsumme: \_\_\_\_\_ Laufzeit: \_\_\_\_\_
- Name, Anschrift und Rechtsform des Unternehmens  
\_\_\_\_\_
- Alter und Jahresumsatz des Unternehmens  
Gründungsjahr: \_\_\_\_\_ Jahresumsatz: \_\_\_\_\_

Wichtige Dokumente zu Prüfung:

- Die kompletten Jahresabschlüsse der letzten zwei Geschäftsjahre, testiert von Ihrem Steuerberater
- Betriebswirtschaftliche Auswertung mit Summen- und Saldenlisten für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr, sofern kein abgeschlossener Jahresabschluss vorliegt
- Betriebswirtschaftliche Auswertung für das aktuelle Geschäftsjahr mit Summen- und Saldenlisten (nicht älter als zwei Monate)
- Kontoauszüge des Hauptgeschäftskontos der letzten drei Monate
- WZ-Code (Betriebsartcode bitte beim Steuerberater erfragen)
- CREFO-Prüfung

Nach Annahme des Kreditangebots benötigen wird zum Abschluss des Kreditvertrags:

- Ausweiskopie des Geschäftsführers (bei Kollektivzeichnungsrecht benötigen wir weitere Ausweisdokumente)
- Ggf. weitere Unterlagen von Bürgen

## Kreditnehmerdaten:

- Familienstand: \_\_\_\_\_
- Anschrift Privat: \_\_\_\_\_
- Hat der Kreditnehmer in den letzten 2 Jahren den Wohnort gewechselt?  
Wenn Ja, Voranschrift: \_\_\_\_\_
- Geburtsdatum: \_\_\_\_\_
- Geburtsland: \_\_\_\_\_
- Telefonnummer: \_\_\_\_\_
- Email: \_\_\_\_\_
- Position im Unternehmen: \_\_\_\_\_
- Zeichnungsrecht: \_\_\_\_\_

## Unternehmensprofil:

- Firmenname: \_\_\_\_\_
- Rechtsform: \_\_\_\_\_
- Anzahl Vertretungsberechtigte: \_\_\_\_\_
- Firmenanschrift: \_\_\_\_\_
- Branche: \_\_\_\_\_
- Gründungsdatum: \_\_\_\_\_
- Anzahl der Mitarbeiter: \_\_\_\_\_

## Bankverbindung des Unternehmens:

- Kontoinhaber: \_\_\_\_\_
- IBAN: \_\_\_\_\_
- BIC: \_\_\_\_\_