

Checkliste zur Vorbereitung auf Ihren Gesprächstermin

Für die für Sie optimale Finanzierungslösung benötigen wir Angaben zu Ihrem Vorhaben und zu Ihrer finanziellen Situation.

Unterlagen

<u>Zur Kontoeröffnung</u>	(✓)	Erhältlich bei
• Personalausweis-/Reisepasskopie der handelnden Personen • Dokument zum Nachweis der Gründung (Gewerbeanmeldung, Handelsregistrauszug, notariell beurkundeter Gründungsvertrag bei Gesellschaft i. Gr., Beteiligungsvertrag, Gesellschaftsvertrag) • Steueridentifikationsnummer der handelnden Personen	☐ ☐ ☐	Antragsteller Antragsteller bzw. entsprechende Behörde Antragsteller
<u>Zur Prüfung einer Finanzierung</u>		
Persönliche Unterlagen		
• aktuelle vertrauliche Selbstauskunft inkl. Nachweisen • aktuelle Einkommensunterlagen (Kopie): • Lohn-/Gehaltsabrechnungen bis Neugründung (letzte zwei Monate) • letzter Einkommensteuerbescheid; ggf.-erklärung sofern bereits vorhanden: • Letzter Jahresabschluss bzw. Einnahmen-Überschuss-Rechnung • aktuelle BWA	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Commerzbank Antragsteller/ Steuerberater
Businessplan		
• tabellarischer Lebenslauf (beruflicher Werdegang/Qualifikation) • Unternehmensbezeichnung und Rechtsform • Gesellschafterstruktur • Brancheneinschätzung • Vorhabenbeschreibung • Standort-, Markt- und Wettbewerbsanalyse • Vertriebsstrategie und Marketingmaßnahmen • detaillierter Investitionsplan: • Bau-/Umbaukosten • Einrichtung (z. B. Maschinen, Kfz, Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.) • Betriebsmittelbedarf • Eigenkapitaleinsatz • Angaben zu ggf. vorhandenen Sicherheiten • Planungsrechnungen: • Umsatz-/Ertragsvorschau für die nächsten drei Jahre • Liquiditätsplanung • Planbilanz, Plan Gewinn- und Verlustrechnung	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Antragsteller/ Steuerberater/ Existenzgründungs- berater
Kopien relevanter Verträge/Unterlagen (ggf. Entwürfe)		
• Kauf-/Mietverträge • ggf. Franchisevertrag	☐ ☐	Antragsteller Antragsteller
Übernahme eines bestehenden Geschäftes		
• Jahresabschlüsse der letzten beiden Geschäftsjahre • aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung	☐ ☐	Antragsteller/ Steuerberater
individuelle Unterlagenerfordernisse		
• notwendige Bau- oder sonstige Genehmigungen/Konzessionen • berufsbezogene Unterlagen (z. B. KV-Zulassung, Eintragung Handwerkerrolle, Nachweis obligatorischer Berufshaftpflichtversicherungen etc.)	☐ ☐	