

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
<ul style="list-style-type: none"> • Personalausweis-/Reisepasskopie der handelnden Personen <input type="checkbox"/> • Dokument zum Nachweis der Gründung <input type="checkbox"/> (Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, notariell beurkundeter Gründungsvertrag bei Gesellschaft i. Gr., Beteiligungsvertrag, Gesellschaftsvertrag) 		Antragsteller Antragsteller bzw. entsprechende Behörde
<u>Zur Prüfung einer Finanzierung</u>		
Persönliche Unterlagen		
<ul style="list-style-type: none"> • aktuelle vertrauliche Selbstauskunft inkl. Nachweisen <input type="checkbox"/> • aktuelle Einkommensunterlagen (Kopie): <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> • Lohn-/Gehaltsabrechnungen bis Neugründung (letzte zwei Monate) <input type="checkbox"/> • letzter Einkommensteuerbescheid; ggf.-erklärung <input type="checkbox"/> sofern bereits vorhanden: <ul style="list-style-type: none"> • Letzter Jahresabschluss bzw. Einnahmen-Überschuss-Rechnung <input type="checkbox"/> • aktuelle BWA <input type="checkbox"/> 		Commerzbank Antragsteller/ Steuerberater
Businessplan		
<ul style="list-style-type: none"> • tabellarischer Lebenslauf (beruflicher Werdegang/Qualifikation) <input type="checkbox"/> • Unternehmensbezeichnung und Rechtsform <input type="checkbox"/> • Gesellschafterstruktur <input type="checkbox"/> • Brancheneinschätzung <input type="checkbox"/> • Vorhabenbeschreibung <input type="checkbox"/> • Standort-, Markt- und Wettbewerbsanalyse <input type="checkbox"/> • Vertriebsstrategie und Marketingmaßnahmen <input type="checkbox"/> • detaillierter Investitionsplan: <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> • Bau-/Umbaukosten • Einrichtung (z. B. Maschinen, Kfz, Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.) • Betriebsmittelbedarf • Eigenkapitaleinsatz • Angaben zu ggf. vorhandenen Sicherheiten • Planungsrechnungen: <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> • Umsatz-/Ertragsvorschau für die nächsten drei Jahre • Liquiditätsplanung • Planbilanz, Plan Gewinn- und Verlustrechnung 		Antragsteller/ Steuerberater/ Existenzgründungs- berater
Kopien relevanter Verträge/Unterlagen (ggf. Entwürfe)		
<ul style="list-style-type: none"> • Kauf-/Mietverträge <input type="checkbox"/> • ggf. Franchisevertrag <input type="checkbox"/> 		Antragsteller Antragsteller
Übernahme eines bestehenden Geschäftes		
<ul style="list-style-type: none"> • Jahresabschlüsse der letzten beiden Geschäftsjahre <input type="checkbox"/> • aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung <input type="checkbox"/> 		Antragsteller/ Steuerberater
individuelle Unterlagenerfordernisse		
<ul style="list-style-type: none"> • notwendige Bau- oder sonstige Genehmigungen/Konzessionen <input type="checkbox"/> • berufsbezogene Unterlagen (z. B. KV-Zulassung, Eintragung Handwerkerrolle, Nachweis obligatorischer Berufshaftpflichtversicherungen etc.) <input type="checkbox"/> 		