

Checkliste Selbständige

Person:

- Passkopie, Vorder-und Rückseite (leserlich)
- Gütertrennungsvertrag
- Scheidungsvergleich
- SCHUFA Auskunft aller Antragsteller (www.schufa.de)

Einkommen Selbständige:

- Einnahmen- /Ausgabenrechnung letzte 3 Jahre
- Einkommenssteuererklärung + Einkommenssteuerbescheid + Beilagen letzte 3 Jahre
- Bilanzen letzte 3 Jahre
- Betriebswirtschaftliche Auswertung akt. Jahr vom Steuerberater unterschrieben
- E+A Rechnungen
- Handelsregisterauszug
- Kopie Gewerbeschein und Gesellschaftervertrag
- Kontoauszüge, Kindergeld, Eigenheimzulage, Unterhalt
- eigene Darstellung des Unternehmens (Fragenkatalog, siehe 2 Seite)

Eigenmittelnachweis:

- Vermögensaufstellung
- Sparbuch Kopie
- Wertpapiere (Depotauszug)
- Bausparverträge (letzter Kontoauszug)
- Bestätigung Rückkaufswert sämtl. bestehender
- Versicherungen (Lebensversicherungen)
- Sonstige Eigenmittel _____

Unterlagen Objekt:

- Kostenvoranschlag aktueller Grundbuchsatz (akt.Datum, Vor.+Rück)
- Kaufvertrag/Kaufangebot/Vorvertrag/Mietverträge
- Fotos vom Objekt (innen + aussen)
- Bauplan (genehmigt)
- Baubescheid/Baubewilligung
- Notar,Name, Adresse, Tel.Nr., Fax
- Kopie der Brandversicherungspolizze
- Wohnungsplan
- Ausstattungsbeschreibung
- Kostenvoranschlag Sanierung
- Kostenvoranschlag

Verbindlichkeiten:

- Aufstellung sämtl. Kredit bzw. Leasing Verbindlichkeiten samt monatlichen Belastungen
- Kopie bestehender Kreditverträge (Bank, Bausparkasse, Wohnbauförderung, Leasing, etc.)
- Aktueller Kontoauszug zu Kreditverträgen / Restschuldbestätigung durch die Bank

Checkliste Selbständige

DARSTELLUNG DES UNTERNEHMENS - FRAGENKATALOG

Beruflicher Werdegang

Unternehmensgegenstand

Produkte:

Anzahl der Mitarbeiter:

Marktposition

:

Kundenbeziehungen und struktur

Lieferantenbeziehungen und struktur

Wirtschaftliche Abhängigkeiten zu Kunden und Lieferanten

Geplante Investitionen

Zukunftsaspekte

Trends
