

gewerblicher Kunde

Checkliste für Ihre Finanzierung



Diese Unterlagen benötigen wir von Ihnen:

BONITÄTSUNTERLAGEN	
Dokument	Wo erhältlich?
Einzelunternehmer und Freiberufler/Selbstständige	
<input type="checkbox"/> aktuelle Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) inkl. Summen- und Saldenliste	Finanzamt/Steuerberater
nicht bilanzierende Unternehmen	
<input type="checkbox"/> Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) inkl. Kontennachweis	Finanzamt/Steuerberater
bilanzierende Unternehmen	
<input type="checkbox"/> Jahresabschluss inkl. Kontennachweis	Finanzamt/Steuerberater
bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung	
<input type="checkbox"/> Einkommensteuerbescheid/ -erklärung (max. 2 Jahre alt)	Finanzamt/Steuerberater
<input type="checkbox"/> Mietaufstellung	Finanzamt/Steuerberater
Personengesellschaften (wie OHG, GbR) und Kapitalgesellschaften	
<input type="checkbox"/> unterschriebene SCHUFA-Erklärung zu Kreditanträgen	Volksbank Chemnitz eG
<input type="checkbox"/> unterschriebene Selbstauskunft	Volksbank Chemnitz eG
<input type="checkbox"/> Jahresabschluss inkl. Kontennachweis	Finanzamt/Steuerberater
<input type="checkbox"/> aktuelle Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) Dezember Vorjahr inkl. Summen- und Saldenliste (bis 30.09. BWA ausreichend, danach Jahresabschluss)	Finanzamt/Steuerberater
<input type="checkbox"/> Planung (Ertragsplanung, Liquiditätsplanung, Investitionskostenplanung)	Persönlich
<input type="checkbox"/> Kredit- und Darlehenspiegel	Bank
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

gewerblicher Kunde

Checkliste für Ihre Finanzierung

UNTERLAGEN ZUM INVESTITIONSOBJEKT UND ZU KREDITSICHERHEITEN (soweit vereinbart)

Dokument	Wo erhältlich?
<input type="checkbox"/> Prospekt zum Investitionsobjekt	Makler/Verkäufer
<input type="checkbox"/> Angebot(e) Investitionsobjekt für Bewertung	Makler/Verkäufer
<input type="checkbox"/> Konto-/Depotauszug	Persönlich/Bank
<input type="checkbox"/> Rückkaufswerte von Versicherungen	Persönlich/Versicherung
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Sie haben noch Fragen? Wir helfen Ihnen gern weiter!



0371 4903-0



infovoba@volksbank-chemnitz.de