

Unterlagenliste Erstgespräch

Bitte bringen Sie folgende Unterlagen zum Erstgespräch mit:

1. Allgemeine Unternehmensunterlagen

- ☐ Aktueller Handelsregistrauszug
- ☐ Gesellschaftsvertrag / Satzung
- ☐ Aktuelle Gesellschafterliste
- ☐ Organigramm des Unternehmens
- ☐ Übersicht der Betriebsstätten und Niederlassungen

2. Finanzunterlagen

- ☐ Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre
- ☐ Aktuelle BWA (Betriebswirtschaftliche Auswertung)
- ☐ Aktuelle Summen- und Saldenliste
- ☐ Liquiditätsplanung (falls vorhanden)
- ☐ Übersicht der Bankverbindlichkeiten
- ☐ Übersicht offener Forderungen und Verbindlichkeiten

3. Verträge und Verpflichtungen

- ☐ Kreditverträge und Sicherungsvereinbarungen

- ☐ Miet- und Leasingverträge
- Kanzlei Fuchs & Partner | Königsallee 123, 40212 Düsseldorf
Tel: +49 211 123456-0 | E-Mail: info@kanzlei-fuchs-partner.de | www.kanzlei-fuchs-partner.de

- ☐ Wichtige Kundenverträge

Notizen zum Erstgespräch

Name / Firma:

Ansprechpartner:

Telefon / E-Mail:

Termin:

Ihre Notizen:
