Unterlagenliste Erstgespräch

Bitte bringen Sie folgende Unterlagen zum Erstgespräch mit:

1. Allgemeine Unternehmensunterlagen

- ☐ Aktueller Handelsregisterauszug
- ☐ 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
- ☐ Wichtige Kundenverträge

Notizen zum Erstgespräch

Name / Firma:

Ansprechpartner:

Telefon / E-Mail:

Termin:

Ihre Notizen: