

# Checkliste

<b>Kundenname</b>			
<b>Kundennummer (zur internen Verwendung)</b>		<b>Datum:</b>	

Unterlagen	Neukunde	Existenz- gründung	Finan- zierung	Immobilien- finanzierung	Leasing	Bemerkungen
<b>... zur Legitimation</b>						
Personalausweis / Reisepass	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
Gesellschaftsvertrag und evtl. Nachträge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
Gesellschafterliste / Organigramm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
Handelsregisterauszug / Transparenzregisterauszug	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
Gewerbeanmeldung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
Steuer-ID / Wirtschafts-ID	<input checked="" type="checkbox"/>					

<b>... zu den wirtschaftlichen Verhältnissen</b>						
Jahresabschluss	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(der letzten beiden Jahre)
BWA inkl. Summen- und Saldenliste			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		(aktuell)
Einkommensteuer-Erklärung und -Bescheid		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		(der letzten beiden Jahre)
Gehaltsbescheinigung (sofern vorhanden)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		(aktuell)
Aktuelle Rentenauskunft (gesetzlich und privat)				<input checked="" type="checkbox"/>		
Formular "Persönliche Angaben" mit Nachweisen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Aktuelle Mietaufstellung Bestandsobjekte			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

<b>... zur Investition bzw. Besicherung</b>						
Vorhabenbeschreibung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Existenzgründungskonzept / Business Plan		<input checked="" type="checkbox"/>				(inkl. Lebenslauf)
Rentabilitäts- und Ertragsvorschau		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			(für 2 Jahre inkl. Nennung der wesentlichen Annahmen)
Liquiditätsplanung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			(für 2 Jahre inkl. Nennung der wesentlichen Annahmen)
Versicherungsordner zur Überprüfung Ihrer Personen- und Sachversicherungen inklusive Feuerversicherungsnachweis			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

# Checkliste

<b>Kundenname</b>			
<b>Kundennummer (zur internen Verwendung)</b>		<b>Datum:</b>	

<b>Unterlagen</b>	<b>Neukunde</b>	<b>Existenz- gründung</b>	<b>Finan- zierung</b>	<b>Immobilien- finanzierung</b>	<b>Leasing</b>	<b>Bemerkungen</b>
<b>... zu Objekten</b>						
Kaufvertrag / Kaufvertragsentwurf				<input checked="" type="checkbox"/>		
Aufstellung Investitionskosten / Baukosten		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Unbeglaubigter Grundbuchauszug				<input checked="" type="checkbox"/>		
Lageplan / Flurkarte				<input checked="" type="checkbox"/>		
Baupläne, Bauzeichnungen				<input checked="" type="checkbox"/>		
Berechnungen Wohn- / Nutzfläche und umbauter Raum				<input checked="" type="checkbox"/>		
Auszug Baulastenverzeichnis / Altlastenkataster				<input checked="" type="checkbox"/>		
Lichtbild / Exposé der Immobilie				<input checked="" type="checkbox"/>		
Mietverträge / Mietaufstellung / Pachtverträge mit evtl. Nachträgen				<input checked="" type="checkbox"/>		
Aufteilungsplan / Teilungserklärung mit Nachträgen				<input checked="" type="checkbox"/>		
Energieausweis				<input checked="" type="checkbox"/>		