

## Finanzierungsanfrage Firmenkunden

### Wichtige Fragen zu Ihrem Vorhaben

Name der Firma:

Branche/Tätigkeit:

Ansprechpartner:

Telefon-Nummer:

Email-Adresse:

1. Was möchten Sie finanzieren?

2. Höhe des Kaufpreises / Investitionsvolumen?

3. Benötigte Darlehenssumme?

4. Wann wird das Geld benötigt?

5. Sonstige Wünsche / Anmerkungen?

Um Sie bei Ihrem Vorhaben optimal beraten zu können, vereinbaren Sie bitte ein persönliches Beratungsgespräch mit unserem Gewerbeberater.

Ihr Terminwunsch:

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Uhrzeit

\_\_\_\_\_  
Ort

**HINWEIS:**

**Bitte Formular an den Gewerbeberater leiten!**

Mitarbeiter Volksbank

Datum

# Notwendige Antragsunterlagen für eine Kreditentscheidung bei Firmenkunden

Wer:	Unterlagen:	von wann:
<input type="checkbox"/> Existenzgründer	<ul style="list-style-type: none"><li>- Businessplan (Inhalt):<ul style="list-style-type: none"><li>↳ Rentabilitätsvorschau</li><li>↳ Liquiditätsrechnung</li><li>↳ Kapitalbedarfsplanung</li><li>↳ ggf. Finanzierungsplan</li><li>↳ Lebenslauf mit beruflichem Werdegang</li></ul></li><li>- Einkommensteuerbescheid</li><li>- Einkommensteuererklärung</li><li>- Selbstauskunft (Vermögens- u. Schuldenaufstellung)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>für die nächsten 3 Jahre</li><li>für die nächsten 2 Jahre</li><li>Aufstellung</li><li>Aufstellung</li><li>unterschrieben!</li><li>letzter</li><li>letzte</li><li>Formular</li></ul>
<input type="checkbox"/> Einzelfirma / Selbstständige / Gewerbetreibende	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jahresabschlüsse</li><li>- Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) inklusive Summen- u. Saldenliste (SuSa)</li><li>- Einkommensteuerbescheid</li><li>- Einkommensteuererklärung</li><li>- Selbstauskunft (Vermögens- u. Schuldenaufstellung)</li></ul> <p><i>* falls nicht vorhanden, dann: die letzten zwei endgültigen Abschlüsse + BWA inkl. SuSa vom Dezember des Vorjahres</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>letzten 2 Wirtschaftsjahre* aktuellste laufendes Jahr!</li><li>letzter</li><li>letzte</li><li>Formular</li></ul>
<input type="checkbox"/> Landwirte	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jahresabschlüsse</li><li>- Einkommensteuerbescheid</li><li>- Einkommensteuererklärung</li><li>- Selbstauskunft (Vermögens- u. Schuldenaufstellung)</li></ul> <p><i>* falls nicht vorhanden, dann: die letzten zwei endgültigen Abschlüsse + den vorläufigen Abschluss vom Vorjahr</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>letzten 2 Wirtschaftsjahre*</li><li>letzter</li><li>letzte</li><li>Formular</li></ul>
<input type="checkbox"/> Freiberufler	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gewinnermittlung / Einnahmen-Überschuss-Rechnung</li><li>- Einkommensteuerbescheid</li><li>- Einkommensteuererklärung</li><li>- Selbstauskunft (Vermögens- u. Schuldenaufstellung)</li></ul> <p><i>* falls nicht vorhanden, dann: die letzten zwei endgültigen Abschlüsse + BWA inkl. SuSa vom Dezember des Vorjahres</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>letzten 2 Wirtschaftsjahre*</li><li>letzter</li><li>letzte</li><li>Formular</li></ul>

= Das Formular „Selbstauskunft“ erhalten Sie bei Ihrer Volksbank und unter [www.vobamt.de](http://www.vobamt.de) > Firmenkunden > So beraten wir > Downloads