

Checkliste

Vielen Dank, dass Sie Ihr Vorhaben mit der GLS Bank finanzieren möchten. Bitte stellen Sie uns zur Beurteilung Ihrer Kreditanfrage folgende Unterlagen zusammen. Herzlichen Dank!

1 Informationen über Ihr Unternehmen

- ☐ Unternehmensgegenstand (HR-Auszug und Gesellschaftsverträge)
- ☐ fachlicher und persönlicher Hintergrund (Qualifikation, Ausbildung)
- ☐ soziale und ökologische Aspekte der Betriebsführung (ggf. Nachhaltigkeitszertifikate)

2 Informationen über Ihr Investitionsvorhaben

- ☐ Kurzbeschreibung der vorgesehenen Maßnahmen und zeitliche Planung
- ☐ Kostenschätzung für die geplanten Investitionen (Investitionsplan)
- ☐ Mittelherkunft (Finanzierungsplan inklusive erforderlicher Fremdmittel)
- ☐ Liquiditätsplanung
- ☐ bei Bauvorhaben: Baubeschreibung, Baugenehmigung, (Versicherungsnachweise), Auszug aus dem Baulastenverzeichnis (erhältlich beim Bauamt), Grundbuchauszug, Bewilligungsurkunden zu Eintragungen in Abt. II des Grundbuches (erhältlich beim Grundbuchamt), Flurkarte, (Katasterauszug), Fotos
- ☐ Angaben zu Sicherheiten, die gestellt werden können (ggf. vorhandene Gutachten bitte beifügen)

3 Wirtschaftliche Verhältnisse

- ☐ Jahresabschlüsse der letzten zwei Jahre (z. B. Bilanz und GuV)
- ☐ Selbstauskunft mit Zustimmung zur Schufa-Auskunft
- ☐ Einkommensteuererklärung und -bescheid
- ☐ aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung mit Summen- und Saldenliste
- ☐ Verbindlichkeitspiegel (Kreditbetrag, Zinssatz, Zahlung jährlich, Zinsen, Tilgung)
Eine entsprechende Exceltabelle finden Sie auf unseren Internetseiten im Formularcenter unter Finanzierungen.
- ☐ mehrjährige Wirtschaftlichkeitsplanung mit Kurzerläuterung der wesentlichen Ansätze
- ☐ betriebs- und investitionsrelevante Miet- und Pachtverträge

Bitte unterschreiben Sie die Unterlagen zur Wirtschaftlichkeit jeweils rechtsverbindlich.

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an:

GLS Bank
Firmenkundenbereich
44774 Bochum

SIE HABEN NOCH FRAGEN?

Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail.
Telefon: +49 234 5797 300
E-Mail: kundendialog@gl.s.de