

Firma (Kreditnehmer)

1. Beglaubigter Handelsregisterauszug
2. Gesellschafterliste
3. Gesellschaftsvertrag
4. Gewinnabführungsvertrag
5. Haftungsverhältnisse (Übernahme Bürgschaften bzw. Garantien)
6. Organigramm der Firmengruppe
7. Hierarchie- und Zuständigkeitsorganigramm
8. Anzahl der Mitarbeiter
9. Anzahl der Firmen (In- und Ausland)
10. Unterschriebene Jahresabschlüsse der letzten 2 Jahre
11. Unterschriebene Planbilanz bei neugegründeten Projektgesellschaften (SPV)
12. Aktuelle, unterschriebene Betriebswirtschaftliche Auswertung nebst Summen- und Saldenliste (nicht älter als 6 Monate)
13. MaBV-Prüfbericht
14. Auszug aus dem Transparenzregister
15. Projektliste / Aufstellung der laufenden Maßnahmen (siehe beigefügte Tabelle)
16. Weitere Bankverbindungen
17. Geschäftserfahrung / Referenzobjekte

Gesellschafter (Bürge)

1. Aktuelle, vertrauliche Selbstauskunft nebst Vermögens- und Schuldenaufstellung mit Nachweisen (nicht älter als 6 Monate)
2. Aktuelle Einkommensteuererklärung
3. Letzter Einkommensteuerbescheid
4. Personalausweiskopie
5. Vita

Sonstiges

1. Gibt es sonstige know-how Träger, sowohl intern als auch extern? Wenn ja, welche Funktion übernehmen diese?
2. Wie und von wem wird das Controlling / Projektmanagement übernommen?