FO-SA-A-2311

Checkliste Kundenunterlagen
Erforderliche Unterlagen

Finanzierungsunabhängige Unterlagen	Erhältlich bei	liegt vor	fehlt
☐ Die beiden letzten Jahresabschlüsse inklusive Unterschrift Kunde und Wirtschaftsprüfer (sofern Testat vorhanden)	Eigene Unterlagen	☐	☐
☐ ggf. BWA zum Geschäftsjahresende Vorjahr inklusive Summen-/Saldenliste inklusive Unterschrift Kunde als Ersatz für Jahresabschluss Vorjahr	Eigene Unterlagen	☐	☐
☐ Aktuelle BWA nicht älter als drei Monate inklusive Summen-/Saldenliste inklusive Unterschrift Kunde	Eigene Unterlagen	☐	☐
☐ Bankenspiegel	ggf. Vorlage SÜDWESTBANK	☐	☐
☐ Letzte Einkommensteuererklärung und -Bescheid		☐	☐
☐ Nachweise zu wirtschaftlichen Vermögenswerten		☐	☐
☐ Bei privaten Finanzierungsanteilen, privater Haftung und für Personengesellschaften: aktuelle Selbstauskunft mit Vermögens-/Schuldenaufstellung und Einnahmen-/Ausgabendarstellung	SÜDWESTBANK	☐	☐
☐ ggf. Bestätigung einer bestehenden und aktualisierten Selbstauskunft	SÜDWESTBANK	☐	☐
☐ Bei komplexen Unternehmensstrukturen: Organigramm	Eigene Unterlagen	☐	☐
☐ Kapitalbedarfsplanung	Eigene Unterlagen	☐	☐
☐ Liquiditätsplanung 2020	Eigene Unterlagen	☐	☐

Finanzierungsbezogene Unterlagen	Erhältlich bei	liegt vor	fehlt
Wenn Einnahmen aus dem zu finanzierenden Vorhaben zur Erbringung des Kapitaldienstes erforderlich sind, sind schlüssige Unterlagen zur Plausibilisierung vorzulegen. Beispiele sind Investitionskonzept (Inko), PV-Berechnungstool etc.			
☐		☐	☐
☐		☐	☐
☐		☐	☐
☐		☐	☐

Unterlagen zur Bewertung von Sicherheiten	Erhältlich bei	liegt vor	fehlt
☐ Für Grundschulden: siehe Wertermittlungsauftrag	SÜDWESTBANK	☐	☐
☐		☐	☐
☐		☐	☐
☐		☐	☐
☐		☐	☐

SÜDWESTBANK
www.suedwestbank.de
Telefon 0711/664 466 44