

# Checkliste Kundenunterlagen

## Erforderliche Unterlagen

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

<b>Finanzierungsbezogene Unterlagen</b>	<b>Erhältlich bei</b>	<b>liegt vor</b>	<b>fehlt</b>
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.			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Unterlagen zur Bewertung von Sicherheiten</b>	<b>Erhältlich bei</b>	<b>liegt vor</b>	<b>fehlt</b>
<input type="checkbox"/> Für Grundschulden: siehe Wertermittlungsauftrag	SÜDWESTBANK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>