

Checkliste

Vielen Dank, dass Sie Ihr Vorhaben mit uns finanzieren wollen. Damit wir Ihren Kapitalbedarf besser einschätzen können, wollen wir gerne gemeinsam mit Ihnen mit diesem Fragenkatalog ein konkretes Bild von Ihrer Einrichtung und deren Rahmenbedingungen gewinnen.

Fragen zu Ihrem Vorhaben allgemein

- ☐ Allgemeine Darstellung Ihres Vorhabens und dessen Ziele
- ☐ Initiativträger/innen, Aktive und Unternehmer/innen, fachlicher/persönlicher Hintergrund
- ☐ Kurzdarstellung der bisherigen Entwicklung
- ☐ Aktuell gültige Satzung und Registerauszug des Rechtsträgers (z. B. Verein)
- ☐ Informationen über evtl. Mitgliedschaften in Verbänden

Fragen zu Ihren Zielen

- ☐ Kurzbeschreibung der vorgesehenen Maßnahmen und zeitliche Planung
- ☐ Kostenschätzung für die geplanten Investitionen (Investitionsplan)
- ☐ Mittelherkunft (Finanzierungsplan inklusive erforderliche Fremdmittel im Entwurf)

Fragen zur Wirtschaftlichkeit

- ☐ mehrjährige Haushaltsplanung bzw. Ertragsvorschau (mindestens 2 besser 5 Jahre) mit Kurzerläuterungen zu den wichtigsten Planungsansätzen
- ☐ Monatliche Liquiditätsplanung für die Umsetzungsphase bzw. das erste Planungsjahr
- ☐ Verbindlichkeitspiegel (Kreditbetrag, Zinssatz, Zahlung jährlich, Zinsen, Tilgung)
Eine Excel-Tabelle finden Sie auf unseren Internetseiten im Formularcenter unter Finanzierungen.

Bei juristischen Personen

- ☐ Jahresabschlüsse der letzten beiden Jahre (z. B. Bilanz und GuV)
- ☐ aktueller Vermögensstatus, falls keine Bilanz erstellt wird
- ☐ aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung

Bei Privatpersonen

- ☐ aktuelle Vermögens- und Schuldenübersicht mit Kurzerläuterung zu wichtigen Positionen
- ☐ Gewinnermittlung, Einnahmen-Überschuss-Rechnung o. ä.
- ☐ Selbstauskunft mit Zustimmung zur Schufa-Auskunft
- ☐ Einkommenssteuererklärung und -bescheid
- ☐ Gehaltsnachweise der letzten 3 Monate

Bitte unterschreiben Sie die Unterlagen zur Wirtschaftlichkeit jeweils rechtsverbindlich. Danke!

Fragen zur Absicherung Ihrer Finanzierung durch eine Immobilie

- ☐ Liegt Ihnen bereits ein Wertgutachten vor, fügen Sie bitte eine Kopie bei
- ☐ Baubeschreibung, Bauzeichnungen, Flächen- und Kostenberechnungen des Architekten
- ☐ bei Neubau Baugenehmigung
- ☐ Bauwesenversicherung bzw. sonstige Gebäudeversicherungs-nachweise
- ☐ (Entwurf zum) Kaufvertrag oder Erbbaurechtsvertrag
- ☐ Grundbuchauszug, Flurkarte, Lageplan
- ☐ Auszug aus dem Baulastenverzeichnis (erhältlich beim Bauamt)
- ☐ Bewilligungsurkunden zu Eintragungen in Abt. II des Grundbuches (erhältlich beim Grundbuchamt)
- ☐ Fotos der Gebäude

Fragen zu anderen Möglichkeiten der Absicherung

- ☐ Gibt es ein Umfeld für GLS Einzelbürgschaften (max. 3.000,00 Euro je Bürge/in)?
- ☐ Können andere bankübliche Sicherheiten gestellt werden?

Fragen zu weiteren Angeboten und Dienstleistungen der GLS Bank

- ☐ Sollen wir für Ihr Projekt ein Girokonto eröffnen?
- ☐ Welchen Betrag sollen wir als Dispositionsrahmen auf diesem Konto bereitstellen?
- ☐ Wünschen Sie ein Angebot zu geeigneten Versicherungen für Ihre Vorhaben?
- ☐ Wollen Sie Mitglied der GLS Bank werden?
- ☐ Was sollten wir besser machen?

Name _____

Vorname _____

Straße _____

PLZ _____

Ort _____

Telefon _____

E-Mail _____

Datum _____

Unterschrift _____

Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit. Bitte drucken Sie den Fragenkatalog aus, unterschreiben Sie ihn und schicken Sie ihn mit Ihren Antworten und den erforderlichen Unterlagen an die

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