



Berlin-Brandenburg eG

Ergänzungsbogen

für Unternehmen, Freiberufler und selbstständig Tätige

Kunde

<input type="text"/> Name	<input type="text"/> Name des Unternehmens
<input type="text"/> Kundennummer	<input type="text"/> Gründungsdatum
	<input type="text"/> Geschätzter Firmenwert

Firmeninhaber bei Einzelunternehmen

<input type="text"/> Vorname, Name	<input type="text"/> Geburtsdatum
<input type="text"/> Straße, Hausnummer	<input type="text"/> Telefonnummer
<input type="text"/> PLZ, Ort	<input type="text"/> E-Mail

Bitte Gesellschafterliste beilegen.
Zusätzlich bei Mehrheitsgesellschafter Selbstauskunft und Legitimationsdaten – separater Vordruck

Geschäftsführer bei Handelsgesellschaften oder juristischen Personen

<input type="text"/> Vorname, Name	<input type="text"/> Gesellschaftsanteile in %	<input type="text"/> Geburtsdatum
<input type="text"/> Straße, Hausnummer	<input type="text"/> Telefonnummer	<input type="text"/> E-Mail
<input type="text"/> PLZ, Ort		

Bitte Gesellschafterliste beilegen.
Zusätzlich bei Mehrheitsgesellschafter Selbstauskunft und Legitimationsdaten – separater Vordruck

3. Gesellschafter bei Handelsgesellschaften oder juristischen Personen

<input type="text"/> Vorname, Name	<input type="text"/> Gesellschaftsanteile in %	<input type="text"/> Geburtsdatum
<input type="text"/> Straße, Hausnummer	<input type="text"/> Telefonnummer	<input type="text"/> E-Mail
<input type="text"/> PLZ, Ort		

Bitte Gesellschafterliste beilegen.
Zusätzlich bei Mehrheitsgesellschafter Selbstauskunft und Legitimationsdaten – separater Vordruck

Finanz und Wirtschaftsverhältnisse

Zur Prüfung der Finanz- und Wirtschaftsverhältnisse werden folgende Unterlagen benötigt

- | | | |
|--|------------------------------------|--|
| Letzte zwei Jahresabschlüsse bzw. Einnahmenüberschussrechnungen | <input type="checkbox"/> beigefügt | <input type="checkbox"/> nachzureichen |
| Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung | <input type="checkbox"/> beigefügt | <input type="checkbox"/> nachzureichen |
| Aktuelle Summen-Saldenliste zur BWA | <input type="checkbox"/> beigefügt | <input type="checkbox"/> nachzureichen |
| Gesellschaftsvertrag/Partnerschaftsvertrag, Gesellschafterliste | <input type="checkbox"/> beigefügt | <input type="checkbox"/> nachzureichen |
| Handelsregister | <input type="checkbox"/> beigefügt | <input type="checkbox"/> nachzureichen |
| Planzahlen für das laufende und folgende Geschäftsjahr | <input type="checkbox"/> beigefügt | <input type="checkbox"/> nachzureichen |
| Aufstellung des Immobilienvermögens und ggf. Objektliste | <input type="checkbox"/> beigefügt | <input type="checkbox"/> nachzureichen |
| Bei Immobiliengesellschaften Mietaufstellung mit Leerstandsquote | <input type="checkbox"/> beigefügt | <input type="checkbox"/> nachzureichen |
| Sonstiges <input type="text"/> | | |

Geschäftszahlen

Ist-Betriebsumsatz des lfd. Geschäftsjahres	<input type="text"/> Zeitraum	Euro <input type="text"/>
Planrechnung für das volle lfd. Geschäftsjahr	<input type="text"/> Zeitraum	Euro <input type="text"/>
Auftragsbestand	<input type="text"/> Zeitraum	Euro <input type="text"/>
Branche <input type="text"/>	Zahl der Beschäftigten <input type="text"/>	(kaufmännisch/gewerblich)



Angaben zu Markt und Umsatz

Auf wie viele Kunden sind 50 % des Umsatzes aufgeteilt? _____

Wie hoch ist der Anteil des Hauptkunden am Gesamtumsatz? _____

Wie viele Lieferanten hat das Unternehmen? _____

Wird eine aktive Produkt-Neu- und Weiterentwicklung betrieben? _____

Wie viele Mitbewerber bieten vergleichbare Leistungen an? _____

Befand sich das Unternehmen umsatzbezogen unter den Top 1 bis 10 des Marktes? _____

Angaben zur Kontoführung/Kontoverbindung

Wo wird das Hauptgeschäftskonto geführt? _____

Gab es in den letzten 12 Monaten Habensalden? _____

Gab es in den letzten 12 Monaten Überziehungen über das Limit hinaus? _____

Gab es in den letzten 12 Monaten Scheck- oder Lastschriftrückgaben, nicht ausgeführte Banküberweisungen, Anfragen auf Zins-/Tilgungsstundung, Kontopfändungen, Wechselproteste? _____

Wie hoch war die Anzahl der Kontoüberziehungen in den letzten 12 Monaten um mehr als 30 Tage innerhalb des Limits? _____

Gibt es noch eine Nebenbankverbindung? _____

Angaben zur Unternehmensführung

Seit welchem Jahr arbeitet der Unternehmer/(Haupt-)Geschäftsführer in der Branche? _____

Seit welchem Jahr führt der Unternehmer/(Haupt-)Geschäftsführer das Unternehmen? _____

Gibt es in der Geschäftsleitung eine Person mit technischer Ausbildung? _____

Gibt es in der Geschäftsleitung eine Person mit betriebswirtschaftlicher Ausbildung? _____

Ist der Unternehmer/(Haupt-)Geschäftsführer schon einmal von Insolvenzverfahren betroffen gewesen oder hat er eidesstattliche Versicherungen geleistet? _____

Existiert eine Nachfolgeregelung? _____

Es bestehen folgende Beteiligungen:

Übernommene Bürgschaften, Patronatserklärungen, Beherrschungsverträge, Gewinnabführungsverträge:

Unterschrift

Ort, Datum

x _____
Unterschrift des 1. Kontoinhabers

x _____
Unterschrift des 2. Kontoinhabers/der gesetzlichen Vertreter