

# Vorhabensbezogene Unterlagenübersicht



Im Einzelfall kann die Einreichung weiterer vorhabensbezogener Unterlagen notwendig sein.

Unterlagen	Existenzgründung	Nachfolge / Tätige Beteiligung	Etablierte Unternehmen
Tabellarischer Lebenslauf (Inhaber/operativ tätiger Gesellschafter)	✓	✓	✓
Selbstauskunft/Vermögensaufstellung (Inhaber/operativ tätiger Gesellschafter)	✓	✓	✓
Businessplan/Konzept/Beschreibung Geschäftsmodell bzw. Vorhaben inkl. Rentabilitätsvorschau und ggf. Liquiditätsplanung und ggf. Mietvertragskonditionen	✓	✓	✓
Entwürfe ggf. wichtiger Verträge (bspw. Franchisevertrag, Kaufvertrag)	✓	✓	
Jahresabschlüsse der letzten zwei Jahre		✓	✓
Vollständige unterjährige BWA mit SuSa und Vorjahresvergleich /Kreditoren-/Debitorenliste (nicht älter als 90 Tage)		✓	✓
Beschreibung der Rahmendaten zur Übernahme /tätigen Beteiligung durch bspw. Vorlage Kaufvertragsentwurf/LOI oder sonstige Erläuterungen  a) Erläuterung zur Kaufpreisermittlung 1. Asset- oder Share-Deal, bei Share-Deal i.w.: 2. Höhe des zu übernehmenden wirtschaftlichen Eigenkapitals 3. Ggf. Höhe noch zu tätiger Ausschüttungen an Altgesellschafter und Auswirkung auf die Unternehmensliquidität 4. Regelung zu bestehenden Bankverbindlichkeiten und anderen wesentlichen Passivpositionen (bspw. Pensionsrückstellungen)  b) Hinweis auf ggf. (mind. 2-jähriges) Wettbewerbsverbot für den Verkäufer  c) Ggf. Aufstellung zu berücksichtigende verkäuferbezogene Kosten bzw. zu bereinigende G + V-Positionen		✓	
Übersicht aktueller Bankenspiegel inkl. Sicherheiten			✓