

Vorhabensbezogene Unterlagenübersicht

Unterlagen	Existenz- gründung	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 (bei Betriebsmittelfinanzierung >T€ 150) und ggf. Mietvertragskonditionen	✓	✓	✓
Entwürfe ggf. wichtiger Verträge (bspw. Franchisevertrag)	✓	✓	
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 <ul style="list-style-type: none"> a) Erläuterung zur Kaufpreisermittlung <ul style="list-style-type: none"> 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			✓
Bei Express-Bürgschaften: KDF-Berechnung der Hausbank			✓

Im Einzelfall kann die Einreichung weiterer vorhabensbezogener Unterlagen notwendig sein.