

Checkliste Unternehmensnachfolgefinanzierung

Unterlagen Kaufunternehmen	Unterlagenherkunft	✓	Bemerkungen
Unternehmensprospekt / -flyer	Verkäufer		
Unternehmenswertermittlung	Verkäufer / Steuerberater / Gutachter		
Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre	Verkäufer / Steuerberater		
Dezember BWA mit SuSa Vorjahr	Verkäufer / Steuerberater		
Aktuelle BWA und SuSa	Verkäufer / Steuerberater		
Mietverträge mit allen Anlagen und Nachträgen	Verkäufer / Steuerberater		
Mitarbeiterliste	Verkäufer / Steuerberater		
Arbeitsverträge mit allen Anlagen und Nachträgen	Verkäufer / Steuerberater		
Konzession	Verkäufer / Steuerberater		
Entwurf Kaufvertrag	Verkäufer / Rechtsanwalt / Notar		
Inventarliste	Verkäufer		
Bestehende Leasingverträge	Verkäufer / Steuerberater		
Verträge / Übersicht Hauptlieferanten	Verkäufer		
Verträge / Übersicht Großkunden	Verkäufer		
Gesellschaftervertrag (bei anteiligem Kauf)	Verkäufer		

Unterlagen Immobilie	Unterlagenherkunft	✓	Bemerkungen
Gutachten	Verkäufer		
Aktueller Grundbuchauszug	Verkäufer / Amtsgericht		
Grundrisse	Verkäufer		
Flächenberechnungen	Verkäufer		
Objektfotos	Verkäufer		
Nebenkostenabrechnungen	Verkäufer		

Unterlagen Käufer	Unterlagenherkunft	✓	Bemerkungen
Businessplan	Käufer		
Rentabilitätsberechnung	Käufer		
Liquiditätsplanung	Käufer		
Lebenslauf	Käufer		
Selbstauskunft	Von der Hausbank		
Schufa-Selbstauskunft	SCHUFA		
Eigenkapitalnachweise	Kontoauszüge		
Darlehensverträge	Käufer		



Unbedenklichkeitsbescheinigung	Finanzamt		
Nachweis bestehende Risikoversicherungen	Kopie Police und aktueller Kontoauszug		

Hinweise zur Vorbereitung auf das Bankgespräch:

- Die notwendigen Unterlagen in der Regel vor dem Gesprächstermin dem Bankmitarbeiter/in zur Verfügung stellen.
- Bei der Beantragung von Förderkrediten die Unterlagen in zweifacher Ausfertigung bei der Bank einreichen.