

Für Selbständige

Vollständige Unterlagen sind der Unterschied zwischen zwei Wochen und zwei Monaten. Haken Sie ab, was Sie bereits vorliegen haben, und bringen Sie die Liste zum Erstgespräch mit.

Finanzunterlagen

- ☐ Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) mit Summen und Salden
- ☐ Jahresabschluss oder BWA der letzten drei Geschäftsjahre
- ☐ Gehaltsabrechnungen des Ehepartners der letzten drei Monate
- ☐ Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR), falls Sie freiberuflich tätig sind
- ☐ Umsatzsteuervoranmeldungen des laufenden Jahres

Einkommensteuerbescheid

- ☐ Aktueller Einkommensteuerbescheid (letzter gültiger)
- ☐ Aktuelle Einkommensteuererklärung

Nachweise zum Unternehmen

- ☐ Gewerbeanmeldung oder Handelsregisterauszug
- ☐ Gesellschaftsvertrag und Anteilsverhältnisse bei GmbH oder GbR

Nachweise über vorhandene Eigenmittel

- ☐ Eigenkapital-Kontoauszug
- ☐ Sparbuch
- ☐ Sparguthaben oder Bausparguthaben
- ☐ **Kontoauszüge**
Auszüge der letzten drei Monate, Geschäfts- und Privatkonto

Versicherungsverträge

- ☐ Lebensversicherung
- ☐ Risikolebensversicherung oder ähnliche Policen
- ☐ Krankenversicherung

Bestehende Kredite und Finanzierungen

- ☐ Private und betriebliche Darlehensverträge
- ☐ Leasing- und Ratenverträge
- ☐ **Identifikationsdokumente**
Personalausweis oder Reisepass
- ☐ **Renteninformationen**
Rentenbescheid

Nicht jede Zeile trifft auf jeden zu. Im Erstgespräch sagen wir Ihnen genau, was in Ihrem Fall gebraucht wird. Fragen vorab: 069 3535 9616 oder info@finanztime.com.