Ihr Unternehmen und die Volksbank

1. Kontaktdaten

Vor- und Nachname

Firmenname

Firmensitz

Website

Rufnummer

E-Mail-Adresse

2. Allgemeine Informationen zu Ihrem Unternehmen

Rechtsform *

Bitte auswählen.

Familiäre Situation des Inhabers/Geschäftsführers

Bitte auswählen.

Gründungsdatum des Unternehmens

Beginn der Selbstständigkeit

Steuerberater

Anzahl der Mitarbeiter

Vor- und Nachname Geschäftsführer

Vor- und Nachname Gesellschafter

Wirtschaftlich Berechtigte

*Erforderliche Legitimationsunterlagen siehe: www.bergische-volksbank.de/rechtsform

3. Finanzielle Situation Ihres Unternehmens

Vorliegender letzter Jahresabschluss

Umsatz des letzten Geschäftsjahres

Höhe des Jahresüberschusses des letzten Geschäftsjahres

Fremdkapital / Kreditvolumen betrieblich

Aktuelle Kontokorrent-Kreditlinien

Geldvermögen / Bankanlagen betrieblich

Hauptbankverbindung / Hausbank

Anzahl der Firmenfahrzeuge

4. Welche Möglichkeiten nutzen Sie bereits rund um Ihr Konto?

- ☐ Betriebsmittelkredit
- ☐ Online-Banking
- ☐ Zahlungsverkehr-Software
- ☐ Firmenkreditkarte
- ☐ Kartenzahlungsterminal
- ☐ Kontobevollmächtigte

5. Welche Finanzthemen sind für Sie interessant?

- ☐ Betriebsmittelkredit
- ☐ Finanzierung
- ☐ Fördermöglichkeiten
- ☐ Zahlungsverkehr optimieren (z.B. Online-Banking, Kreditkarten, Vollmachten)
- ☐ Absicherungsthemen
- ☐ Sonstige Themen

6. Ihre Vorhaben und Kreditbedarfe

Besteht aktueller Kredit-/Finanzierungsbedarf?
Ja ◯ Nein ◯

Wenn ja, welcher?

Welches Vorhaben steht an?

Wann ist die Investition geplant?

Welche Eigenmittel sollen eingesetzt werden?

Was ist Ihnen bei der Finanzierung wichtig?
(Sicherheiten, Sondertilgung, etc.)

7. Was ist Ihnen rund um das Thema Immobilien wichtig?

- ☐ Veränderung der gewerblichen Fläche
- ☐ Immobilie übertragen
- ☐ Immobilie modernisieren / altersgerecht leben
- ☐ Anschlussfinanzierung sicherstellen
- ☐ Nachhaltige Maßnahmen (energetische Investitionen)

8. Für welchen Fall der Fälle haben Sie bereits Vorkehrungen getroffen?

- ☐ Betriebsunterbrechung
- ☐ Haftpflichtschäden
- ☐ Gebäudeschäden
- ☐ Kfz-Schäden
- ☐ Haftung für Managementfehler
- ☐ Rechtsschutz
- ☐ Forderungsausfälle
- ☐ Bürgschaften
- ☐ Cyber-Risiken
- ☐ Private Krankenversicherung
- ☐ Pflege
- ☐ Unfall
- ☐ Tod

Für wann haben Sie Ihren Renteneintritt geplant? ☐

Wie wichtig ist Ihnen die Versorgung Ihrer Mitarbeiter? (0=unwichtig, 10=sehr wichtig)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wann hat der letzte Versicherungs-Check stattgefunden? ☐

Wer hat den Versicherungs-Check durchgeführt?

☐

9. Zu welchen Themen besteht Informationsbedarf / Beratungsbedarf

- ☐ Digitale Angebote
- ☐ Nachhaltige Leistungen und Produkte
- ☐ Geschäftsanteile
- ☐ Private Finanzthemen

10. Diese Unterlagen benötigen wir von Ihnen:

- ☐ Letzte/r, das volle Geschäftsjahr abbildende Jahresabschluss (nicht älter als 24 Mon.)
- ☐ Betriebswirtschaftliche Auswertung inkl. Summen- und Saldenliste (sofern kein Jahresabschluss vorhanden)
- ☐ Vermögenaufstellung (nicht älter als 12 Mon.)
- ☐ Letzte Einkommenssteuererklärung und letzter Einkommens-steuerbescheid (Steuerjahr nicht älter als 24 Mon.)
- ☐ Immobilienunterlagen
- ☐ Personalausweis oder Reisepass (bei Reisepass oder ausl. Dokumenten ist zusätzlich eine Meldebestätigung erforderlich)
- ☐ Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

Volksbank im Bergischen Land eG

Tenter Weg 1-3
42897 Remscheid
Tel.: 02191 699-111
Fax: 02191 699-372

dialogteam@voba-ibl.de
www.bergische-volksbank.de