HERMESS
Management Consulting
Trading & Finance

HERMESS Management Consulting Trading & Finance
İncilipınar Mah. 1239 Sokak No:5/a · Pamukkale / Denizli
+90 258 211 66 36 · info@hermessmc.com

Unterlagen für Auslandskredite / Finanzierungen

Checkliste für die Antragsakte

Die folgenden Unterlagen bilden die Grundlage eines Kreditantrags bei ausländischen Finanzinstituten. Je nach Projekt können Anforderungen abweichen; fehlende Unterlagen verzögern den Prozess.

A. Gesellschaftsunterlagen

- ☐ Kreditanfrage und Unternehmensprofil (Management, Team, Marketing- und Vertriebsstrategie) _____
- ☐ Handelsregisterauszug, Handelsregisterblatt und Gesellschafterstruktur _____
- ☐ Gesellschaftsvertrag, Unterschriftenverzeichnis und Vollmachten _____
- ☐ Ausweiskopien und Immobilienlisten der Gesellschafter und Zeichnungsberechtigten _____

B. Finanzunterlagen

- ☐ Bilanzen und GuV der letzten 3 Jahre _____
- ☐ 3–5-jährige Finanzplanung und Liquiditätsvorschau _____
- ☐ Steuerbescheinigung und Steuererklärungen _____
- ☐ Bankauskünfte der Hausbanken zum aktuellen Stand _____

C. Projektunterlagen

- ☐ Executive Summary, Businessplan und Machbarkeitsstudie _____
- ☐ Detaillierte Projektakte (Hotel / Energie / Industrie) _____
- ☐ Investitionsförderbescheinigung _____
- ☐ Bau- und Betriebsgenehmigungen, Tourismuslizenz bzw. Lizenzen des Energieministeriums _____

D. Sicherheitenunterlagen

- ☐ Beglaubigte Grundbuchauszüge _____
- ☐ Gutachten oder Wertermittlung _____
- ☐ Bescheinigung des Grundbuchamts über Belastungen (Vermerke, Hypotheken, Pfändungen) _____
- ☐ Versicherungspolicen der Betriebsstätten _____

HERMESS Management Consulting Trading & Finance
İncilipınar Mah. 1239 Sokak No:5/a · Pamukkale / Denizli
+90 258 211 66 36 · info@hermessmc.com

☐	Vorschlag zur Sicherheiten- und Garantiestruktur	

E. Verträge

☐	Geschäftsbesorgungsvertrag mit Quellenschutzvereinbarung (unterzeichnet)	
☐	Schriftliche Vereinbarung über Prüf- und Bearbeitungskosten	

Rechte Spalte: Abgabedatum / Notiz.