

Zum Gesprächstermin bitte ich Sie mitzubringen:

Privat:

- Einkommensunterlagen (aktueller Einkommensnachweis, ggf. Arbeitsvertrag)
- Kfz-Briefe / Scheine bzw. Finanzierungs- oder Leasingverträge
- Wohnraummietvertrag
- Pachtverträge (Garage bzw. Kleingärten)
- Kontoauszüge der letzten 3 Monate
- Liste aller Banken sowie geschlossene Verträge (z. B. Darlehensverträge, Sicherungsübereignungsverträge, Globalzessionen, Bürgschaften etc.)
- Versicherungsunterlagen (Policen von Lebens- und Rentenversicherungen, Bausparverträgen, Fonds usw.)
- Name / Anschrift des zuständigen Finanzamtes, Steuernummer
- Gläubigerliste (mit Name, Anschrift, Betrag der aktuellen Verbindlichkeiten sowie Gläubigerkorrespondenz)
- Auflistung sämtlicher Dauerschuldverhältnisse (z. B. Leasingverträge, Mietverträge etc.)
- Liste ihrer Schuldner wenn vorhanden (mit Name, Anschrift, Betrag der aktuellen Forderung)
- Auflistung aller Zwangsvollstreckungsmaßnahmen von Gläubigern in den letzten 3 Monaten (z. B. Kontopfändungen, Gerichtsvollzieherprotokolle, Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse)
- Abgabe der EV (abgegeben wann ?)
- Auflistung und Übergabe aller Vergleichs- und Ratenzahlungsvereinbarungen, die Sie im letzten halben Jahr geschlossen haben und Angabe, welche Zahlungen Sie darauf leisteten
- Einigungsvorschläge wenn vorhanden (aktueller Schriftverkehr)

Bei Immobilienbesitz:

- Aufstellung über immobiles Vermögen inkl. Grundbuchauszug (wenn vorhanden)
- Fotos der Objekte mit Außenanlage und Lage
- Kopien sämtlicher Miet- und Pachtverträge
- Übersicht der aktuellen Mietaufstellung
- Notarielle Grundschuldabtretungen
- Abtretungserklärung der Mieten an Gläubiger
- Verkehrswertgutachten
- Wann wurde die Zwangsversteigerung eingeleitet? Termin zur Zwangsversteigerung?
- Benennung des Zwangsverwalters?
- ggf. Notarverträge
- Lebensversicherungen ggf. mit Abtretungen an wen

Geschäft:

- aktuelle betriebswirtschaftliche Kennzahlen (Bilanzen, Jahresabschlüsse, BWA's)
- letzter Steuerbescheid
- Aufstellung über sämtliches bewegliches Vermögen
- Aufstellung über sämtliche Fahrzeuge mit amtlichen Kennzeichen
- Liste der Arbeitnehmer (mit Name, Anschrift, Bruttolohnforderung)
- Liste der Krankenkassen und sonstigen Sozialversicherungsträgern (Berufsgenossenschaften etc.)
mit Name, Anschrift, Betriebs- und Mitgliedsnummer, Verbindlichkeiten
- Handelsregisterauszug