

# Checkliste

Die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft beteiligt sich am unternehmerischen Risiko.

Für die Beurteilung eines Beteiligungsantrages benötigt die MBG einen aktuellen und umfassenden Einblick in die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des/der Unternehmers/in und des Unternehmens.

## **Das brauchen Sie für Ihren Antrag**

Zur Vorbereitung des ersten Kontaktes sind folgende Unterlagen wichtig:

- Kurzdarstellung des Vorhabens
- Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre
- aktuelle BWA, einschließlich Summen- und Saldenliste
- Angaben zum beruflichen Werdegang der Geschäftsführer / Gesellschafter
- ggf. Konzernstruktur

Zur abschließenden Prüfung erbitten wir zusätzlich umfassende Angaben:

- Darstellung des Produkt- und Leistungsangebotes
- Beschreibung des Kundenkreises und des Vertriebskonzeptes
- Auftragsbestand
- Schilderung der Markt- und Konkurrenzverhältnisse
- Informationen zur Personalentwicklung
- Rentabilitätsvorschau
- Liquiditätsplan
- Gesellschaftsvertrag, Handelsregister-Auszug
- Miet-/Pachtverträge und eine Übersicht der Kreditverbindlichkeiten
- Vermögensverhältnisse der Gesellschafter / Geschäftsführer