

Übersicht der einzureichenden Unterlagen der Einkommens- und Vermögensverhältnisse

Unterlagen	Arbeitnehmer	Firmen/ Selbständige
Aktuelle Gehaltsnachweise (3 Monate)	X	
Neukunde: Kontoauszüge (3 Monate)	X	
Aktuelle Gesellschafterliste		X
Aktueller Gesellschaftervertrag		X
Handelsregisterauszug/Vereinsregisterauszug		X
letzten zwei Jahresabschlüsse		X
Betriebswirtschaftliche Auswertung mit Summen- und Saldenliste (BWA) zum Bilanzstichtag (sofern Bilanz noch nicht vorliegt)		X
aktuelle Betriebswirtschaftliche Auswertung mit Summen- und Saldenliste (BWA)		X
Letzte Einkommensteuer-Erklärung	X	X
Letzter Einkommensteuer-Bescheid	X	X
Selbstauskunft (Vermögens- und Schuldenaufstellung)	X	X
Eigenkapitalnachweis (z.B. Guthabenbestätigung/Kontoauszug, Grundbuchauszug usw.)	X	X
Ausweiskopie (Personalausweis, Reisepass)	X	X