

## Angaben zur Firma

### Firmenangaben

Firmenname \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_  
Webseite \_\_\_\_\_

### Gesellschafter/in oder Geschäftsinhaber/in oder Geschäftsleiter/in

Name/Vorname \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_ Geb. Datum \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_  
Bürgerort \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_  
Zivilstand \_\_\_\_\_  
falls verheiratet: \_\_\_\_\_ Güterstand \_\_\_\_\_  
Ausbildung \_\_\_\_\_  
Diplom/Fachausweis \_\_\_\_\_  
UKB Kunde  Ja  Nein

### Kontaktperson

Name/Vorname \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_ Geb. Datum \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_  
Erreichbarkeit \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

## Firmenprofil

Rechtsform \_\_\_\_\_  
Gesellschafts-/Stammkapital \_\_\_\_\_

Eintrag im HR  Ja  Nein Datum \_\_\_\_\_

Branche  Industrie/Gewerbe  Bau/Immobilien  Handel/Dienstleistung  Übrige

### Betreibungen/Konkurse/Verlustscheine

Meine Firma  Ja  Nein Ich privat  Ja  Nein

### Bestehende finanzielle Verpflichtungen bei Dritten

Ja  Nein Wenn ja, Angabe von Betrag und Laufzeit \_\_\_\_\_  
Unterrubrik von \_\_\_\_\_  
wenn ja  Bankkredite  Bürgschaften/Garantien  
 Leasingverträge  Solidarische Mitschuldnerschaften  
 Deckung

## Kreditgesuch

### Kreditbedarf

in CHF \_\_\_\_\_

Finanzierungszweck  
(konkrete Umschreibung  
des Verwendungszwecks)

Betriebsmittel (z. B. Finanzierung  
der laufenden Aufwände)

Investitionen in Anlagevermögen  
(z. B. Maschinen, Einrichtungen)

Bau/Kauf Liegenschaft

Anderer \_\_\_\_\_

Benützungsfom

Kontokorrentkredit

Darlehen \_\_\_\_\_

### Amortisationsvorstellung

CHF \_\_\_\_\_

Periodizität \_\_\_\_\_

### Grundpfandsicherheiten

Objektangaben

Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus

Eigentumswohnung

Gewerbeliegenschaft

Ferienobjekt

Bauland

Fläche/BGF (in m<sup>2</sup>)/Kubatur (in m<sup>3</sup>) \_\_\_\_\_

Grundstücks-Nr. und Grundbuchamt \_\_\_\_\_

Bestehen ökologische Altlasten auf Grundstücken \_\_\_\_\_

### Kurante Deckung

Depot

bei Gesellschaft \_\_\_\_\_

Wert in CHF \_\_\_\_\_

Kontoguthaben

bei Gesellschaft \_\_\_\_\_

Wert in CHF \_\_\_\_\_

Treuhandanlage

bei Gesellschaft \_\_\_\_\_

Wert in CHF \_\_\_\_\_

Lebensversicherung

bei Gesellschaft \_\_\_\_\_

Wert in CHF \_\_\_\_\_

Bankgarantie

bei Gesellschaft \_\_\_\_\_

Wert in CHF \_\_\_\_\_

## Beilagen

### Angaben zur Firma

Aktueller Handelsregisterauszug oder Statuten

Aktuelle Betriebsauskunft

Bilanzen und Erfolgsrechnungen der letzten drei Jahre

Revisionsberichte der letzten drei Jahre (falls revisionspflichtig)

Planungszahlen (Budget/Planbilanz/-erfolgsrechnung; Liquiditätsplan)

Zusätzliche bei...

haftenden Privatpersonen

Kopie Steuererklärung

Neugründungen oder umfangreichen Projekten

Businessplan

Investitionsplan

## Angaben zu Sicherheiten

- Bei allen Objekten
- |                                                                                |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Grundbuchauszug                                       | <input type="checkbox"/> Situationsplan (oder Übersicht Lage)    |
| <input type="checkbox"/> Kaufvertrag                                           | <input type="checkbox"/> Grundrissplan                           |
| <input type="checkbox"/> Steueramtliche Schätzung                              | <input type="checkbox"/> Verkaufsdokumentation                   |
| <input type="checkbox"/> Versicherungsgebäudeschätzung<br>(bestehende Objekte) | <input type="checkbox"/> Externe Schätzung<br>(sofern vorhanden) |

Zusätzlich bei...

- Eigentumswohnungen
- |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Grundrissplan Wohnung mit Nettowohnflächen-Angaben             |
| <input type="checkbox"/> Stockwerkeigentumsbegründungs-Vertrag mit Wertquotenaufteilung |

- Mehrfamilienhäusern
- |                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Aktueller Mieterspiegel |
|--------------------------------------------------|

- Neubauten/Umbauten/  
Renovationen
- |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bau- oder Umbaupläne                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> Baubeschrieb                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Baubewilligung                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> Kostenvoranschlag, evtl. Generalunternehmervertrag,<br>nach Fertigstellung Bau definitive Kostenzusammenstellung |
| <input type="checkbox"/> Deckungszusage Gebäudeversicherung                                                                               |

- Baurecht
- |                                           |
|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Baurechtsvertrag |
|-------------------------------------------|

- Andere Deckungen
- |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Aktuelle Konto-/Depotauszüge (sofern Position nicht bei UKB) |
| <input type="checkbox"/> Kopie Versicherungspolice etc.                               |

## Persönliche Unterlagen

- |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Persönlicher Ausweis (Pass, ID)                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> Lohnausweis                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Letzte Steuererklärung                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Aktueller Auszug Pensionskassenguthaben bei Miteinbezug der 2. Säule<br>(Wohneigentumsförderung WEF) oder ab dem 50. Lebensjahr |
| <input type="checkbox"/> Bestehende Todesfallrisiko- oder Lebensversicherungspolice                                                                      |

## Bestätigung

- Ich/Wir bestätige(n), dass sämtliche Unterlagen und Angaben der Tatsachen entsprechen. Die Urner Kantonalbank ist ermächtigt, jederzeit ohne Rückfragen zusätzliche Auskünfte bei Betriebsämtern, Handelsregisterämtern und anderen Stellen einzuholen.
- Ich/Wir nehme(n) Kenntnis davon, dass die Urner Kantonalbank ermächtigt ist, für die Kreditprüfung CHF 400.- (exkl. MwSt) in Rechnung zu stellen.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift

Das vollständig ausgefüllte Kreditgesuch und die entsprechenden Beilagen nimmt Ihr Kundenberater oder jede Geschäftsstelle der Urner Kantonalbank gerne entgegen.