

Lista di controllo dei documenti da inoltrare da parte delle piccole e medie imprese (PMI) per la richiesta di un credito commerciale

Quali documenti occorre presentare in occasione della consulenza finanziaria?

Documenti relativi all'azienda e all'amministratore / al titolare

- Estratto attuale del registro di commercio
(se disponibile, altrimenti: indirizzo, forma giuridica, capitale e data di fondazione)
- Informazioni attuali da parte dell'ufficio esecuzioni
- Bilancio firmato / conto economico degli ultimi tre anni, compreso il rapporto dell'ufficio di revisione
- Profilo sull'azienda (dati relativi ai prodotti e alle attività)
- Budget / pianificazione della liquidità, libro delle domande
- Profilo dell'amministratore / del titolare (cognome / nome, indirizzo privato, data di nascita, nazionalità, relazione bancaria privata con la Banca Cler)
- Copia delle ultime tre dichiarazioni di reddito (se la responsabilità è a carico di una persona fisica)
-

Documenti per garanzie supplementari:

- Dati dettagliati relativi a garanzie supplementari (se esistenti, p. es. altri immobili, elenco dei titoli, polizze di assicurazioni sulla vita, ecc.)
-

Restiamo a vostra completa disposizione per la preparazione della documentazione prevista dalla presente lista di controllo. In caso di domande, non esitate a contattarci. Saremo ben lieti di fissare un appuntamento per un incontro!