

Erforderliche Unterlagen

Garfidi Garantie

(gültig ab 22.07.2024 – Nr. 4)

Garfidi

Kreditgarantie Südtirol
Garanzia sul Credito Alto Adige

A. Allgemeine Unterlagen:

- ☐ Grund der Anfrage und der Tätigkeit
- ☐ Aktueller Handelskammerauszug (nicht älter als zwei Monate)
- ☐ Kopie des Ausweises des/r gesetzlichen Vertreters/in

B. Unterlagen je nach Gesellschaftsart:

Einzelunternehmen / Personengesellschaften	Kapitalgesellschaften	Start-up *
☐ Unico der letzten beiden Jahre (vollständig mit ISA, IRAP und Bestätigung der telematischen Übermittlungen) ☐ Saldenbilanzen der letzten drei Jahre vom Kunden <u>unterschrieben und gestempelt</u> ☐ Zwischenbilanz des laufenden Jahres zum heutigen Zeitpunkt ☐ „Centrale dei Rischi“ der letzten sechs Monate ☐ Aufstellung der größten Kunden- und Lieferanten (mit aktueller Situation) ☐ Liste der Kreditlinien und deren Inanspruchnahme ☐ Tilgungspläne Darlehen und Leasing, Verträge und Fälligkeit ☐ ULA – Unità lavorativa x anno	☐ EU-Bilanz mit Bilanzanhang der letzten drei Jahre, Genehmigung der Bilanz, Bestätigung der Hinterlegung bei der Handelskammer ☐ Saldenbilanzen der letzten drei Jahre vom Kunden <u>unterschrieben und gestempelt</u> ☐ Zwischenbilanz des laufenden Jahres zum heutigen Zeitpunkt ☐ „Centrale dei Rischi“ der letztem sechs Monate ☐ Aufstellung der größten Kunden- und Lieferanten (mit aktueller Situation) ☐ Liste der Kreditlinien und deren Inanspruchnahme ☐ Tilgungspläne Darlehen und Leasing, Verträge und Fälligkeit ☐ ULA – Unità lavorativa x anno	☐ Zertifikat der Zuweisung der MwSt.-Nummer ☐ Businessplan und Lebenslauf ☐ Letzter Kontoauszug

* Start-ups =Gründungsdatum innerhalb der letzten drei Jahre

Kreditgarantie Südtirol
Garanzia sul Credito Alto Adige

Schlachthofstrasse 30/C, Via Macello
I-39100 Bozen / Bolzano

T +39 0471 057 555
info@garfidi.it www.garfidi.it

St.Nr. / Cod. Fisc. 94150820218

