

Erforderliche Unterlagen für ein Garantieansuchen

- Allgemeine Dokumente für jede Art von Gesellschaft:
 - Grund der Anfrage und der Tätigkeit
 - Aktueller Handelskammerauszug (max. 1 Monat alt)
 - Kopie Ausweis und Steuernummer des Inhabers, gesetzlichen Vertreters und/oder der Gesellschafter
 - Wenn vorhanden, Kopie von Gründungsakt und Satzung

- Personengesellschaften (OHG, KG) oder Einzelunternehmen:
 - Jeweils für die letzten zwei Jahre je eine PDF-Datei mit:
Mod. UNICO, Quadro Irap, Studi di Settore, attestazione di invio telematico
 - Saldenbilanzen der letzten 3 Jahre
 - Zwischenbilanz des laufenden Jahres zum heutigen Zeitpunkt
 - „Richiesta CR persone giuridiche“ (Personengesellschaften), „Richiesta CR persone fisiche“ (Einzelunternehmen) → siehe www.garfidi.it „Überprüfung der Evidenzzentrale“
 - DURC online
 - Aufstellung der größten Kunden- und Lieferanten (mit aktueller Situation)
 - Inkasso und Zahlungsbedingungen (30-60-90-120)
 - Letzter Kontoauszug der Banken und Liste der Kreditlinien und der Inanspruchnahme
 - Tilgungsplan Darlehen und Leasing, Verträge und Fälligkeit
 - Nur für „saisonale Aktivitäten“ (Hotel): DM10 oder UniEmens des ganzen Jahres in Bezug zum Datum der letzten hinterlegten Bilanz

- Kapitalgesellschaften (GmbH, AG):
 - Jeweils für die letzten zwei Jahre je eine PDF-Datei mit:
EU-Bilanz mit Bilanzanhang, Genehmigung Bilanz, Bestätigung Hinterlegung bei der Handelskammer
 - Saldenbilanzen der letzten 3 Jahre
 - Zwischenbilanz des laufenden Jahres zum heutigen Zeitpunkt
 - „Richiesta CR persone giuridiche“
→ siehe www.garfidi.it „Überprüfung der Evidenzzentrale“
 - DURC online
 - Aufstellung der größten Kunden- und Lieferanten (mit aktueller Situation)
 - Inkasso und Zahlungsbedingungen (30-60-90-120)
 - Letzter Kontoauszug der Banken und Liste der Kreditlinien und der Inanspruchnahme
 - Tilgungsplan Darlehen und Leasing, Verträge und Fälligkeit
 - Nur für „saisonale Aktivitäten“ (Hotel): DM10 oder UniEmens des ganzen Jahres in Bezug zum Datum der letzten hinterlegten Bilanz

- Start Up (Gründungsdatum innerhalb der letzten 3 Jahre):
 - Detaillierter Businessplan
 - Wenn vorhanden, Unterlagen wie oben aufgelistet, je nach Gesellschaftsart (Personengesellschaft, Einzelunternehmen oder Kapitalgesellschaft)

Garantiegenossenschaft Südtirol
Cooperativa di Garanzia Alto Adige

