

Bestandsaufnahme meiner Bankbeziehungen
Seite 1 von 4

Bank / Sparkasse:

Hauptbank / Nebenbank

1. Kreditverträge Unternehmen							
Nr.	Konto-Nr.	Art / Verwendung	Höhe	Kon- dition	Sicherheit – Nr. aus 3	Befri- stung	Wieder- vorlage
1							
2							
3							
4							
5							

2. Kreditverträge Privat							
Nr.	Konto-Nr.	Art / Verwendung	Höhe	Kon- dition	Sicherheit – Nr. aus 3	Befri- stung	Wieder- vorlage
1							
2							
3							
4							
5							

3. Sicherheitenverträge							
Nr.	Art	Höhe nominell	Zu Kredit- vertrag Nr.	Befri- stung	Wieder- vorlage	Erforderliche Aktivitäten	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Bestandsaufnahme meiner Bankbeziehungen
 Seite 2 von 4

4. Guthaben und Wertpapiere Unternehmen							
Nr.	Konto-Nr.	Art	Höhe	Kon- dition	Sicherheit für Nr.	Befri- stung	Wieder- vorlage
1							
2							
3							
4							
5							

5. Guthaben und Wertpapiere Privat							
Nr.	Konto-Nr.	Art	Höhe	Kon- dition	Sicherheit für Nr.	Befri- stung	Wieder- vorlage
1							
2							
3							
4							
5							

6. Gesprächspartner					
Name	Vorname	Titel	Funktion	Tel./Fax	E-mail
Interessen	Letztes Gespräch		Meine Einschätzung	Seine Einschätzung (?)	
Name	Vorname	Titel	Funktion	Tel./Fax	E-mail
Interessen	Letztes Gespräch		Meine Einschätzung	Seine Einschätzung (?)	
Name	Vorname	Titel	Funktion	Tel./Fax	E-mail
Interessen	Letztes Gespräch		Meine Einschätzung	Seine Einschätzung (?)	



7. Der laufende Geschäftsverkehr				
7.1 Filiale / Zweigstelle				
Gut gelaufen	Schlecht gelaufen	Angesprochen Wer / wann	Reaktion	Weitere Entwicklung?
7.2 Zahlungsverkehr Inland				
Gut gelaufen	Schlecht gelaufen	Angesprochen Wer / wann	Reaktion	Weitere Entwicklung?
7.3 Kreditgeschäft				
Gut gelaufen	Schlecht gelaufen	Angesprochen Wer / wann	Reaktion	Weitere Entwicklung?
7.4 Guthaben / Wertpapiere				
Gut gelaufen	Schlecht gelaufen	Angesprochen Wer / wann	Reaktion	Weitere Entwicklung?
7.5 Auslandsgeschäft				
Gut gelaufen	Schlecht gelaufen	Angesprochen Wer / wann	Reaktion	Weitere Entwicklung?

