

Checkliste	Was können Sie über Ihre Geschäftspartner erfahren?	
1	Genauere Firmierung und die Kommunikationsdaten des Geschäftspartners	
2	Rechtsform (GmbH, AG, GmbH & Co. KG etc.)	
3	Höhe des Stammkapitals	
4	Namen der handelnden Personen	
5	Namen der Anteilseigner bzw. Gesellschafter	
6	Namen der Funktionsträger (Aufsichtsrat, Beirat)	
7	Negativmerkmale zu Anteilseignern und Funktionsträgern sowie deren Beschaffenheit	
8	Weitere Funktionen/Beteiligungen der Anteilseignern und Funktionsträger	
9	Den genauen Geschäftsgegenstand	
10	Etwaige Auffälligkeiten in der Firmenhistorie	
11.	Existenz weiterer Niederlassungen oder Betriebsstätten	
12	Weitere Beteiligungen und/oder Immobilienbesitz des Geschäftspartners	
13	Allgemeine Finanzlage des Unternehmens	
14	Geschäftszahlen (Geschäftsbericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung)	
15	Bonitätsindex des Unternehmens	
16	Zahlungserfahrungen anderer Geschäftspartner	
17	Negativmerkmale wie eidesstattliche Versicherung oder Insolvenzantrag	
18	Auftrags- und Finanzsituation der Branche	