



Checkliste „Bankgespräche zielorientiert führen“

Nr.	Thema	Erledigt	Begonnen	Noch nicht	Aktivität	Wer	Bis wann	Erl.
1	Die Stärken und Schwächen meines Unternehmens sind mir bewusst – ich führe darüber einen offenen Dialog mit meinen Banken / Sparkassen							
2	Meine Gesprächspartner in meinen Banken / Sparkassen kenne ich gut – ebenso meine Rating-Ergebnisse							
3	Meine Banken / Sparkassen erhalten alle von ihnen verlangten Unterlagen immer aktuell und aussagefähig (ggf. noch einen „Tick besser“ als erwartet)							
4	Mein Bankenordner mit allen Unterlagen und der „Inventur“ obenauf ist immer auf dem aktuellsten Stand							
5	In meine Kreditgespräche gehe ich immer gut vorbereitet – mit klarem Themenkatalog und Zielvorstellungen für jedes Thema							
6	Meine Kreditgespräche führe ich auf Basis meiner Vorbereitung selbstbewusst und sichere am Ende die getroffenen Vereinbarungen ab							
7	Ich kenne die Zinsen und Gebühren meiner Banken / Sparkassen und die der Wettbewerber und verhandle gezielt							
8	Über die Bewertung meiner Sicherheiten durch Banken / Sparkassen spreche ich offen und bin informiert							
9	Ich arbeite regelmäßig gezielt an Aktivitäten, die mein Unternehmen im Themenbereich Liquidität und Finanzierung voran bringen							
10								

Ihr individuelles Thema!?