



„Turn-Key-Paket“



[Hier finden Sie eine Übersicht unserer Dienstleistungen.](#)
[You can find an overview of our services here.](#)

Um Ihre Finanzierungsanfrage überhaupt einreichen zu können, müssen Ihre Unterlagen streng gemäß den Vorgaben internationaler Kapitalgeber strukturiert sein. Diese Anforderungen unterscheiden sich grundlegend von den in Deutschland und Europa üblichen Standards.

Ohne vollständige und professionell aufbereitete Unterlagen erfolgt weder eine Prüfung noch eine Weiterleitung. Sie stellen die Projektdaten zur Verfügung; wir übernehmen die strukturierte und bankfähige Aufbereitung des Antrags – erst danach beginnt der eigentliche Finanzierungsprozess.

Alle hierfür erforderlichen Leistungen sind im „All-Inclusive-Paket“ (Turn-Key-Paket) definiert. Die Buchung dieses Pakets ist eine verbindliche und nicht verhandelbare Voraussetzung für die Annahme und Bearbeitung Ihres Finanzierungsmandats.

Ohne dieses Paket erfolgt weder eine Bearbeitung noch eine Prüfung oder Weiterleitung an Kapitalgeber.
Eine Auflistung dieser Leistungen finden Sie auf diesen Seiten.

To even be able to submit your financing request, your documentation must be structured in strict compliance with the specifications of international capital providers. These requirements differ fundamentally from the standards customary in Germany and Europe.

Without complete and professionally prepared documentation, neither a review nor a forwarding of your request will take place. You provide the project data; we handle the structured and bankable preparation of the application—only then does the actual financing process begin.

All services required for this purpose are defined within the "All-Inclusive Package" (Turnkey Package). Booking this package is a binding and non-negotiable prerequisite for the acceptance and processing of your financing mandate.

Without this package, no processing, review, or forwarding to capital providers will occur. A detailed list of these services can be found on these pages.

Leistungsverzeichnis – All-Inclusive-Paket (Schlüselfertiges „Turn-Key-Paket“)

„Gemeinsam mit unseren Vertragspartnern für Sie entwickelt, um höchste Qualität, Transparenz und eine vollständig finanzierungsfähige Projektstruktur sicherzustellen.“ Projektbezogen kann es zu Abweichungen kommen; maßgeblich ist stets die individuell abgestimmte Leistungsbeschreibung.

Die nachfolgend aufgeführten Leistungen sind Bestandteil des All-Inclusive-Pakets und bilden die Grundlage für die professionelle Vorbereitung, Strukturierung und Einreichung Ihres Projekts bei internationalen Kapitalpartnern.

Scope of Services – All-Inclusive Package (Turn-Key Solution)

“Developed for you in collaboration with our contractual partners to ensure the highest standards of quality and transparency, as well as a fully bankable project structure.” Project-specific variations may occur; the individually tailored scope of services shall always be the definitive document.

The services listed below constitute the All-Inclusive Package and form the foundation for the professional preparation, structuring, and submission of your project to international capital partners.

Teil 1 – Gründung der US-LLC in Delaware

1. Gründung der US-LLC (Special Purpose Financing Company)

Wir übernehmen die vollständige Gründung der für die Finanzierungsstruktur erforderlichen LLC im Bundesstaat Delaware.

2. Erstellung sämtlicher Gründungsdokumente

Alle notwendigen Formulare, Erklärungen und Gründerinformationen werden vollständig vorbereitet und in enger Abstimmung mit Ihnen finalisiert.

3. Einrichtung der Geschäftsadresse in Delaware

Die Bereitstellung einer offiziellen US-Geschäftsadresse in Delaware ist inklusive.

4. Zustellung der Registrierungsunterlagen

Sie erhalten sämtliche Registrierungsdokumente, einschließlich der Unbedenklichkeitsbescheinigung (Certificate of Good Standing) mit Apostille.

5. Beantragung der IRS-Steueridentifikationsnummer (EIN)

Wir erstellen das Formular SS-4, senden es Ihnen zur Unterschrift zu und reichen den Antrag anschließend bei den zuständigen US-Behörden ein.

6. Eingetragener Vertreter & Geschäftsadresse (laufendes Jahr)

Für den Rest des Kalenderjahres stellen wir Ihnen einen eingetragenen Vertreter (Registered Agent), eine US-Geschäftsadresse sowie eine US-Telefonnummer zur Verfügung. Hinweis: Ab dem Folgejahr fällt für die Verlängerung des Registered-Agent-Dienstes und der Geschäftsadresse eine jährliche Gebühr von ca. 300 USD an.

Zusätzliche Leistungen (inklusive)

- Erstellung des Gesellschaftsvertrags (Operating Agreement) und der Original-Satzung
- Versand der Gründungsurkunde mit Registrierungsnachweis, Gründungsbeschluss und Bestellung der ersten Geschäftsführer
- Einreichung eines professionellen Gesellschaftsvertrags (Memorandum) mit mehr als 20 Seiten
- Ausstellung von Mitgliedschaftszertifikaten sowie eines Mitgliederverzeichnisses (stimmberechtigte / nicht stimmberechtigte Mitglieder)
- Zustellung aller Unterlagen per E-Mail und Post

Hinweis zur Zahlungsfälligkeit

Diese Dienstleistung ist als erste Rate bei Erhalt des bedingten qualifizierenden Darlehens (PQL) fällig, da auch wir sämtliche Gründungs- und Registrierungsleistungen im Voraus bezahlen müssen.

1. Formation of the US LLC (Special Purpose Financing Company)

1. We handle the complete formation of the LLC required for the financing structure within the State of Delaware.

2. Preparation of All Formation Documents

All necessary forms, declarations, and founder information are fully prepared and finalized in close consultation with you.

3. Establishment of a Business Address in Delaware

The provision of an official US business address in Delaware is included.

4. Delivery of Registration Documents

You will receive all registration documents, including the Certificate of Good Standing, accompanied by an Apostille.

5. Application for the IRS Tax Identification Number (EIN)

We prepare Form SS-4, send it to you for signature, and subsequently submit the application to the relevant US authorities.

6. Registered Agent & Business Address (Current Year)

For the remainder of the calendar year, we provide you with a Registered Agent, a US business address, and a US telephone number. Note: Starting in the following year, an annual fee of approximately 300 USD applies for the renewal of the Registered Agent service and the business address.

Additional Services (Included)

- Preparation of the Operating Agreement and original Articles of Association
- Dispatch of the Certificate of Incorporation (with proof of registration), Founding Resolution, and Appointment of the Initial Directors
- Filing of a professional Memorandum of Association (exceeding 20 pages)
Issuance of Membership Certificates and a Membership Register (listing voting and non-voting members)
- Delivery of all documents via email and postal mail

Note on Payment Due Date

Payment for this service is due as a first installment upon receipt of the Provisional Qualifying Loan (PQL), as we, too, are required to pay all incorporation and registration fees in advance.

Teil 2

Erstellung eines bankfähigen, vollständigen Geschäftsplans nach US-Standard / Bankfähiger Geschäftsplan (BBP)

Ein bankfähiger Geschäftsplan (BBP) ist ein umfassendes, detailliertes und risikoorientiertes Dokument, das speziell darauf ausgelegt ist, Finanzinstitute, Investoren und Kreditgeber davon zu überzeugen, dass eine Geschäftsidee fundiert, tragfähig und kreditwürdig ist.

Er unterscheidet sich maßgeblich von einem herkömmlichen Geschäftsplan, einem Pitch Deck oder einer Machbarkeitsstudie, da er:

- sämtliche Risiken identifiziert, quantifiziert und minimiert;
- alle operativen, technischen, finanziellen und rechtlichen Aspekte vollumfänglich behandelt;
- eine klare und solide Kapitalstruktur darlegt;
- eine transparente, realistische und stresstestgeprüfte Finanzplanung liefert;
- und eine vollständige Umsetzungsstrategie skizziert.

Ein BBP ist kein Marketingdokument.

Vielmehr handelt es sich um ein für die Due Diligence vorbereitetes Bewertungsinstrument.

Part 2

Creating a bankable full business plan in the US style / bankable business plan (BBP)

A bankable business plan (BBP) is a comprehensive, detailed, and risk-oriented document specifically designed to convince financial institutions, investors, and lenders that a business opportunity is sound, viable, and creditworthy.

It differs significantly from a standard business plan, pitch deck, or feasibility study because it:

- identifies, quantifies, and mitigates all risks,
- fully addresses all operational, technical, financial, and legal aspects,
- presents a clear and robust capital structure,
- provides a transparent, realistic, and stress-tested financial projection,
- and outlines a complete execution strategy.

A BBP is not a marketing document.

It is a due diligence-ready assessment tool.

Teil 3

Executive Summary

Zusammenfassung – Diese sollte 10–20 Seiten umfassen und am Anfang des Dokuments stehen! Sie soll den Leser durch das Dokument führen (mit Querverweisen) und die wichtigsten Punkte hervorheben.

Die Managementzusammenfassung ist die Kurzpräsentation des BBP.

Part 3

Executive Summary

Summary – This should be 10–20 pages long and appear at the beginning of the document! It should guide the reader through the document (with cross-references) and highlight the most important points.

The management summary is the concise presentation of the BBP (Business Plan).

Teil 4

Finanzprognosen

Allzu oft werden Tabellenkalkulationen einfach ohne Erläuterung in das Dokument eingefügt. Ein Businessplan sollte daher für jede Zeile in der Tabelle eine Erklärung enthalten, damit der Leser nachvollziehen kann, wie Einnahmen generiert und wie das Geld ausgegeben wird. Es empfiehlt sich außerdem, im Anhang Kostenvoranschläge für wichtige Posten aufzunehmen.

Part 4

Financial Forecasts

All too often, spreadsheets are simply inserted into the document with little or no explanation. A Business Plan should therefore include an explanation for each row in the spreadsheet so that the reader understands how revenue is generated and how the money is spent. It is also a good idea to include quotes for important items in the appendix.

Teil 5 Marketingplan

Ein Marketingplan muss weit mehr beinhalten als nur die Angabe eines Werbebudgets. Er sollte klar darlegen, wie und warum Ihr Unternehmen den Markt erreichen wird, welche Strategien zum Einsatz kommen und welche Ergebnisse erwartet werden.

Selbstverständlich unterstützen wir Sie gerne bei der Entwicklung eines fundierten und überzeugenden Marketingkonzepts.

Professionelle Lebensläufe der Geschäftsführer

Für alle Geschäftsführer sind vollständige professionelle Lebensläufe vorzulegen. Diese Dokumente sind ein wesentlicher Bestandteil der Due-Diligence-Prüfung und dürfen daher nicht als Anhang beigefügt werden. Sie gehören zum Hauptteil des Business and Banking Package (BBP), damit Wirtschaftsprüfer und Investoren die Qualifikationen des Managementteams unmittelbar beurteilen können.

Schlüsselpersonen im Unternehmen

Der Businessplan sollte klar darlegen, wer die Schlüsselpersonen für den Erfolg Ihres Unternehmens sind. Dazu gehören nicht nur die Geschäftsführer, sondern auch andere Personen, deren Fachwissen, Erfahrung oder Netzwerk wesentlich zur Projektdurchführung beitragen. Eine präzise Beschreibung dieser Rollen stärkt das Vertrauen potenzieller Finanzierungspartner.

Wir strukturieren Ihre Daten und präsentieren sie im richtigen Licht – klar, strukturiert und überzeugend. Wir bringen Ordnung in Ihre Daten und stellen sie wirkungsvoll dar.

Part 5

Marketing Plan

The marketing plan must go far beyond simply stating an "advertising budget." It should clearly explain how and why your company will reach the market, which strategies will be used, and what results are expected. We will, of course, support you in developing a sound and compelling marketing concept.

Professional CVs of Directors

Complete professional CVs must be provided for all directors. These documents are a key component of the due diligence process and therefore must not be included as an appendix. They belong in the main part of the Business and Banking Package (BBP) so that auditors and investors can immediately assess the qualifications of the management team.

Key personnel in the company

The Business Plan should clearly explain who the key personnel are for your company's success. This includes not only the directors, but also other individuals whose expertise, experience, or network contribute significantly to the project's implementation. A precise description of these roles strengthens the trust of potential financing partners.

We organize your data and present it in the right light – clearly, in a structured and compelling way. We bring order to your data and present it in a way that makes an impact.

Teil 6

Machbarkeitsstudie :

Was ist eine Machbarkeitsstudie? Eine Machbarkeitsstudie, auch Machbarkeitsanalyse oder Projektstudie genannt, beantwortet die Frage, ob ein Projektplan erfolgversprechend ist.

Machbarkeitsstudie – In der Regel ist der Leser nicht so branchenerfahren wie Sie und kennt möglicherweise auch das Land/die Region nicht. Daher ist es notwendig, die Machbarkeitsstudie mit einem Überblick über diese Grundlagen zu beginnen.

Die Machbarkeitsstudie sollte außerdem Ihre wichtigsten Wettbewerber und Hauptlieferanten umfassen. Eine Bedarfs- und Preisanalyse ist ebenfalls erforderlich. Wir nutzen diese Informationen, um den Marketingplan mit einer Präsentation der Geschäftsmöglichkeit zu beginnen. Erstellen für Sie alle notwendigen Informationen.

Part 6

"Feasibility Study"

What is a feasibility study? A feasibility study, also called a feasibility analysis or project study, answers the question of whether a project plan is promising.

Feasibility study – Typically, the reader is not as experienced in the industry as you are and may not even be familiar with the country/region. Therefore, it is necessary to begin the feasibility study with an overview of these fundamentals.

The feasibility study should also include your main competitors and key suppliers. A needs and price analysis is also required. We use this information to begin the marketing plan with a presentation of the business opportunity. Gather all the necessary information.

Teil 7

Privatplatzierung Memorandum:

Ein Private Placement Memorandum (PPM) dient im Wesentlichen als rechtliche Absicherung – für beide Parteien, insbesondere aber für den Emittenten. Es erfüllt drei Hauptfunktionen:

Rechtsschutz: Offenlegung aller wesentlichen Informationen, um künftige Haftungsansprüche aufgrund unvollständiger oder irreführender Angaben zu vermeiden.

Informationsbereitstellung: Strukturierte Darstellung der Investitionsmöglichkeit, ähnlich einem Businessplan, jedoch mit stärkerem Fokus auf die rechtliche und finanzielle Offenlegung.

Compliance: Erfüllung der Anforderungen verschiedener Wertpapiergesetze (z. B. in den USA Regulation D, Rule 506(b)/(c)).

In der Praxis werden PPMs im Angel- oder Venture-Capital-Bereich eher selten verwendet, da die meisten erfahrenen Investoren selbst eine gründliche Due-Diligence-Prüfung durchführen und sich nicht auf die zusammengefassten Informationen eines typischen PPMs verlassen. Es kann jedoch als hilfreiche Orientierung dienen und somit die Entscheidungsfindung beschleunigen.

Part 7

Private Placement Memorandum

A Private Placement Memorandum (PPM) essentially serves as legal protection – for both parties, but especially for the issuer. It fulfills three main functions:

Legal Protection: Disclosure of all material information to avoid future liability claims arising from incomplete or misleading information.

Information Provision: Structured presentation of the investment opportunity, similar to a business plan, but with a stronger focus on legal and financial disclosure.

Compliance: Fulfillment of the requirements of various securities laws (e.g., in the US, Regulation D, Rule 506(b)/(c)).

In practice, PPMs are rarely used in the angel or venture capital sector, as most experienced investors conduct thorough due diligence themselves and do not rely on the summarized information of a typical PPM. However, it can serve as a helpful guide and thus expedite the decision-making process.

Teil 8

Premium-Pitchdeck:

Ein Pitchdeck ist eine Investition in die Zukunft Ihres Unternehmens. Wie man so schön sagt: „Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance.“

Unsere Arbeit vereint Expertise mit Einfachheit. Unabhängig vom Inhalt erhalten Sie eine Präsentation, die Ihnen hilft, Publikum, Investoren, Partner und Kunden zu gewinnen. Wir erstellen das passende Pitchdeck für Ihr Projekt.

Part 8

Premium Pitch Deck:

A pitch deck is an investment in your company's future. As the saying goes, "You never get a second chance to make a first impression."

Our work combines expertise with simplicity. Regardless of the content, you'll receive a presentation that helps you attract audiences, investors, partners, and customers. We create the necessary pitch deck for your project.

Zusätzliche Dienstleistungen (nach Bedarf):

Marktforschung, Marktdaten und Marktanalyse:

Beschaffung von Marktdaten, Marktanalysen und Studien über alle Branchen hinweg, um sicherzustellen, dass der bankfähige Businessplan durch präzise und relevante Aussagen fundiert untermauert ist. Die Marktforschung umfasst Marktgröße, Marktanteile, Trends, Treiber, Nachfrage, Marktbedingungen, Chancen, Risiken, zentrale Differenzierungsmerkmale sowie Zukunftsaussichten.

Additional Services (as needed):

Market Research, Market Data, and Market Analysis:

Procurement of market data, market analyses, and studies across all industries to ensure that the bankable business plan is solidly substantiated by precise and relevant statements. The market research covers market size, market share, trends, drivers, demand, market conditions, opportunities, risks, key differentiators, and future prospects.

Anmerkung

Leistungsumfang: Recherche und Dokumentenprüfung

Der Leistungsumfang umfasst umfassende projektbezogene Recherchen sowie die Auswertung aller relevanten Informationen und Dokumente, die für die Beurteilung der Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutzaspekte eines Standorts erforderlich sind.

Note

Scope of Services: Research and Document Review

The scope of services includes comprehensive project-related research as well as the evaluation of all relevant information and documents required for assessing the environmental, occupational health and safety aspects of a site.

Rechnungsstellung / Kosten – Premium-Version

Auf Anfrage senden wir Ihnen die Gesamtkosten für dieses Angebot als Festpreis zu.

Die Rechnungsstellung erfolgt in 5 bis 6 Teilrechnungen, abhängig vom Projektfortschritt.

Provisionen für erfolgreiche Empfehlungen werden separat vereinbart.

Da wir mit externen Spezialisten, Unternehmen und Behörden zusammenarbeiten, die ausschließlich auf Vorkassebasis tätig sind (z.B. Wirtschaftsprüfer, Anwälte oder Unternehmensgründungen in den USA), müssen alle Teilrechnungen vor Beginn der jeweiligen Dienstleistung vollständig beglichen sein.

Die erste Rechnung erhalten Sie gemeinsam mit der positiven Bewertung Ihres Finanzierungsantrags durch US-A Trust.

Die weiteren Teilrechnungen folgen innerhalb von 2 bis 5 Wochen nach Erhalt der ersten Rechnung.

Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Eine Nettorechnung kann ausgestellt werden, sofern Sie über eine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (VAT-NR) verfügen.

Invoicing / Costs – Premium Version

We will send you the total costs for this offer as a fixed price upon request.

Invoicing will be issued in 5 to 6 installments, depending on project progress.

Commissions for successful referrals are to be agreed upon separately.

As we collaborate with external specialists, companies, and government agencies that operate exclusively on a prepayment basis (e.g., auditors, lawyers, or US company formation services), all installment invoices must be paid in full prior to the commencement of the respective service.

You will receive the first invoice together with the positive assessment of your financing application by US-A Trust.

Subsequent installment invoices will follow within 2 to 5 weeks of receipt of the first invoice.

All listed prices are exclusive of statutory VAT.

A net invoice may be issued provided that you possess a valid VAT identification number.

Da jedes Projekt individuelle Anforderungen hat, kann es zu Abweichungen von dieser Vereinbarung kommen. Etwaige Anpassungen werden Ihnen jedoch stets gemeinsam mit dem RWA zur Vorprüfung durch den USA TRUST schriftlich mitgeteilt und anschließend zur Genehmigung vorgelegt.

Since each project has individual requirements, deviations from this agreement may occur. However, any adjustments will always be communicated to you in writing, along with the RWA, for preliminary review by USA TRUST and subsequently submitted for approval.



