

Aufstellung der benötigten Unterlagen

Persönliche Unterlagen / Bonitätsunterlagen:

- ☐ Personalausweiskopie (Vorder- und Rückseite)
- ☐ Lohn/Gehaltsabrechnung der letzten 3 Monate
- ☐ EKSt-Bescheide der letzten 2 Jahre
- ☐ Eigenkapitalnachweis (Konto- oder Depotauszug)
- ☐ Nachweis Fremdmittel (Bausparvertrag)
- ☐ Nachweis Rente (Renteninformation Dt.Rentenvers.)
- ☐ Nachweis private Renten, betriebliche Altersvorsorge

erhältlich bei:

eigene Unterlage
eigene Unterlage
Steuerberater
eigene Unterlage
eigene Unterlage
eigene Unterlage
eigene Unterlage

Sonstiges:

- ☐ Verträge bestehender Kredite
- ☐ Scheidungs-/Unterhaltsurteil
- ☐ Ehevertrag/Gütertrennungsvertrag

eigene Unterlage
eigene Unterlage
eigene Unterlage

Bestehende Immobilien:

- ☐ Mietverträge/alternativ Kontoauszug mit Mieteingang
- ☐ Darlehensverträge (bei Umschuldung)
- ☐ Jahreskontoauszug (bei Umschuldung)
- ☐ Valutenbescheinigung (bei Umschuldung)

eigene Unterlage
eigene Unterlage
eigene Unterlage
akt. Darlehensgeber

Selbständige und geschäftsführende Gesellschafter:

- ☐ Testierte Bilanzen und GuV/Einnahmen-/Überschussrechnung
Der letzten 3 Jahre
- ☐ Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung
- ☐ Letzte EKSt-Erklärung
- ☐ Gesellschaftsvertrag (bei Kapitalgesellschaften)

Steuerberater
Steuerberater
Steuerberater
eigene Unterlage

Objektunterlagen:

- ☐ Kaufvertrag/-entwurf
- ☐ Teilungserklärung bei Eigentumswohnung
- ☐ Grundbuchauszug (nicht älter als 3 Monate! Unbeglaubigt)
- ☐ Lageplan/Flurkarte (nicht älter als 6 Monate)
- ☐ Grundriß mit Maßangaben
- ☐ Schnittzeichnungen
- ☐ Wohnflächenberechnung
- ☐ Objektbeschreibung / Expose
- ☐ aktuelle Farbfotos (Vorder-/Rückseite + Innenfotos)
- ☐ Wohngebäudeversicherung (nicht bei Eigentumswohnung)
- ☐ Bei Erbbaurecht: Erbbaurechtsvertrag
- ☐ Kostenaufstellung geplante Modernisierungen
- ☐ Aufstellung geplante Eigenleistungen
- ☐ Werkvertrag über geplantes Bauvorhaben

Notar/Verkäufer
Notar/Verkäufer/selbst
Notar/Makler/selbst
Notar/Makler/selbst
Verkäufer/Makler/selbst
Verkäufer/Makler/selbst
Verkäufer/Makler/selbst
Verkäufer/Makler/selbst
Verkäufer/Makler/selbst
Verkäufer/Makler/selbst
Verkäufer/Makler/selbst
selbst/Architekt
selbst/Architekt
Bauträger/Architekt