

Unterlagenliste

Vorname, Name: _____

Objektadresse: _____

Für eine schnelle Angebotserstellung und Finanzierungszusage benötigen wir vorweg:

Persönliche Unterlagen/Einkommensunterlagen	Unterlagen in Kopie / Bemerkungen	erledigt
unterschiedene Selbstauskunft / Datenschutzerklärung / Schufa	auf beigefügtem Vordruck	
Einkommensnachweise	Verdienstbescheinigungen der letzten drei Monate und Dezember Vorjahr (oder Kopie Lohnsteuerkarte) / Rentenbescheide	
Nachweis über vorhandene Mieteinkünfte	Mietvertrag und aktueller Kontoauszug	
Aktuelle Legitimationspapiere (Personalausweis / Reisepass)	Vorder- und Rückseite	
Nachweis über bestehende Verbindlichkeiten / Bürgschaften	Vertrag und aktueller Kontoauszug	
Bausparverträge	sofern als Tilgungersatz geplant, Vertrag/Antrag, letzter Kontoauszug und Zuteilungsberechnung	
Lebensversicherungen	sofern als Tilgungersatz geplant, Versicherungsschein/Police	
Eigenkapitalnachweis	z. B. Kontoauszug	
Kreditzusage weiterer Finanzierungsbeteiligter	z.B. Darlehensvertrag	
Renteninformation oder Rentenauskunft	Eine Renteninformation bekommen Sie jährlich zugesandt. Ab einem Alter von 55 Jahren erhalten Sie alle drei Jahre eine Rentenauskunft	
zusätzlich nur bei Ablösung		
Nachweis über abzulösende Darlehen	Darlehensvertrag und aktueller Kontoauszug	

Unterlagen zum Objekt	Kauf / Kauf mit Modern.	Neubau	Renov. / Modern. ab 50.000 €	Ablösung	Kapitalbe- schaffung	Unterlagen in Kopie / Bemerkungen	erledigt
Notarieller Kauf/ Erbbaurechts-/ Überlassungsvertrag (vorab reicht der Entwurf)	•	•				vom Notar	
Aktueller Grundbuchauszug	•	•	•	•	•	vom Notar / Grundbuchamt, nicht älter als drei Monate	
Flurkarte	•	•	•	•	•	vom Architekten / Bauträger / Katasteramt	
Baupläne / Bau- und Grundrisszeichnungen	•	•	•	•	•	vom Architekten / Bauträger	
Wohnflächenbe- rechnung und Berechnung des umbauten Raumes (Kubus)	•	•	•	•	•	vom Architekten / Bauträger	
Exposé / Baubeschreibung	•	•	•	•	•	vom Makler / Architekten / Bauträger	
Errichtungsvertrag bei Bauträgern oder Gesamtkostenauf- stellung des Architekten		•				vom Architekten / Bauträger	
Aufstellung zu erbringender Eigen- leistungen ab 25.000 €		•				vom Architekten / Bauträger	

Unterlagen zum Objekt	Kauf / Kauf mit Modern.	Neubau	Renov. / Modern. ab 50.000 €	Ablösung	Kapitalbeschaffung	Unterlagen in Kopie / Bemerkungen	erledigt
Mindestens zwei aktuelle Farbfotos des Beleihungsobjekts von außen	•		•	•	•	Vorder- und Rückseite, gerne auch zusätzlich Innenfotos	
Nachweis über in den letzten 15 Jahren durchgeführte Modernisierungen	•		•	•	•	Rechnungen / Farbfotos	
Nachweis über evtl. geplante Modernisierungen	•		•			Kostenvorschlag / Kostenaufstellung	