Unterlagen für Ihre Finanzierung

Kundenname: _____ ***Telefonnummer:*** _____

Anschrift _____ ***email:*** _____

Um Ihnen einen maßgeschneiderten Finanzierungsvorschlag unterbreiten zu können, benötigen wir folgende Unterlagen:

BEZEICHNUNG		BEMERKUNG
Persönliche Unterlagen:		
Kopie Personalausweis	☐	Vorder- und Rückseite
Kopie Arbeitsvertrag	☐	
Kopie HR-Auszug / Gesellschaftsvertrag / Satzung	☐	
Kopie Vereinsregister-Auszug / Gesellschaftsvertrag / Satzung	☐	
Steuer ID	☐	z.B. zu finden auf dem Einkommensteuer-Bescheid
Kontoauszüge	☐	der letzten 3 Monate (wenn Konto bei anderer Bank)
Einkommensnachweis	☐	Lohn-/Gehalts-/Rentennachweis der letzten 2 Monate
Weitere Einkünfte (z.B. Miete)	☐	geeignete Nachweise
Selbstauskunft inkl. Vermögens/Schuldenübersicht	☐	gemäß Formular / lt. beiliegendem Vordruck
Nachweis Eigenkapital / Finanzierung Dritter	☐	z.B. Kontoauszüge, Depotauszug, Bestätigungen
Steuerbescheid und Einkommensteuererklärung mit Anlagen	☐	der letzten 2 Jahre
Einnahmen-Überschussrechnung	☐	
Bilanz mit Anhang und Lagebericht; Gewinnermittlung; aktuelle BWA mit Summen-und Saldenliste	☐	
	☐	
	☐	
Objektunterlagen Wohnhaus / Eigentumswohnung		
aktueller unbeglaubigter Grundbuchauszug	☐	
Kopie aktuelle Flurkarte	☐	amtl. Lageplan inkl. Flurnummer
Kaufvertrag bzw. Überlassungsvertrag	☐	
Zahlungsaufforderung durch den Notar	☐	bei Kauf
Erbaurechtsvertrag, sofern nicht im Kaufvertrag enthalten	☐	
Werkvertrag mit Fertighaushersteller	☐	
Wohn-/Nutzflächenberechnung	☐	
Berechnung umbauter Raum / Bruttorauminhalt	☐	
Baupläne / Bemaßte Grundrisse	☐	Schnitt, Ansicht, Grundriss, einzelne Stockwerke
beglaubigte Teilungserklärung und Aufteilungsplan	☐	nur WEG geteiltes Objekt
Baubeschreibung inkl. Baukostenberechnung	☐	Angebot, Verträge
Kopie Baugenehmigung	☐	
Nachweis Gebäudebrandversicherung	☐	
aktuelle Lichtbilder vom Objekt	☐	mind. 2 Ansichten
aktuelle Wertermittlung/Gutachten	☐	
Nachweis Modernisierung	☐	Rechnungen, Bilder, Bautenstand
Aufstellung der Eigenleistungen	☐	Gewerke, Beteiligte, Stundenanzahl, Materialkosten
Energieausweis	☐	zwingend, soweit er gesetzl. vorliegen muss, z.B. bei Kauf
für KfW: Energieausweis / Onlinebestätigung Energieberater	☐	
	☐	
Sonstige Unterlagen		
Kopie Lebensversicherungspolice	☐	
Kopie Bausparvertragsunterlagen	☐	
	☐	

Wir bitten Sie, uns die Unterlagen bis zum _____ einzureichen, um eine ordnungsgemäße Kreditwürdigkeitsprüfung durchführen zu können. Diese ist für den Abschluss des Kreditvertrages zwingend und kann nur durchgeführt werden, wenn die hierfür benötigten Informationen und Nachweise richtig sind und vollständig beigebracht werden.

Notizen