

Ihre Baufinanzierung: Unterlagen zum Beratungsgespräch

Wir freuen uns sehr, dass wir Sie als kompetenter Partner bei Ihrem Finanzierungswunsch begleiten. Um Sie optimal zu beraten und gezielt zu unterstützen, bitten wir Sie – sofern vorhanden – die folgenden Unterlagen zum Beratungsgespräch mitzubringen.

Tipp: Speichern Sie die Datei lokal ab. So können Sie zu unterschiedlichen Zeiten daran arbeiten.

Objektunterlagen	vorhanden
Aktuelle Grundbuchabschrift (Erhalten Sie beim Grundbuchamt oder Amtsgericht)	<input type="checkbox"/>
Baupläne, Baubeschreibung (Erhalten Sie vom Architekten, Makler oder Verkäufer)	<input type="checkbox"/>
Wohnflächenberechnung (Erhalten Sie vom Architekten, Makler oder Verkäufer)	<input type="checkbox"/>
Bei einem Haus: Berechnung des umbauten Raumes (Erhalten Sie vom Architekten, Makler oder Verkäufer)	<input type="checkbox"/>
Lageplan (Erhalten Sie beim Grundbuchamt oder Amtsgericht)	<input type="checkbox"/>
Aktuelle Objektfotos	<input type="checkbox"/>
Gebäudeversicherungsnachweis (Letzte Jahresabrechnung oder Versicherungspolice)	<input type="checkbox"/>
Energieausweis	<input type="checkbox"/>
Baukostenaufstellung (Erhalten Sie vom Architekten)	<input type="checkbox"/>
Bei einer Eigentumswohnung: Teilungserklärung (Erhalten Sie vom Architekten, Makler oder Verkäufer)	<input type="checkbox"/>
Bestätigung zum Kreditantrag (Erhalten Sie vom Bauträger)	<input type="checkbox"/>
Bestätigung über die antragsgemäße Durchführung der Maßnahmen (Erhalten Sie von der L-Bank oder der KfW)	<input type="checkbox"/>
Datum erste Bezugsfertigstellung	<input type="checkbox"/>

Rund um Ihr Einkommen	vorhanden
Die letzten drei Gehaltsabrechnungen bzw. der letzte Rentenbescheid	<input type="checkbox"/>
Mietverträge/Mieteinnahmen	<input type="checkbox"/>

Rund um Ihr Vermögen	vorhanden
Selbstauskunft	<input type="checkbox"/>
Bei Finanzierungsvolumen größer 750 TEUR: aktuell vorliegender Einkommensteuerbescheid, ggf. auch Einkommensteuererklärung (bei komplexeren Sachverhalten, z. B. mehrere Objekte und Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung)	<input type="checkbox"/>
Eigenkapitalnachweis, z. B. aktueller Kontoauszug	<input type="checkbox"/>
Geldanlagen/Wertpapiere	<input type="checkbox"/>
Bausparvertrag	<input type="checkbox"/>
Lebens-/Rentenversicherung	<input type="checkbox"/>
Pensionskasse Schweiz (Grenzgänger)	<input type="checkbox"/>
Auszug aus dem Betreibungsregister (Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz) (Erhalten Sie beim kantonalen Betreibungsamt)	<input type="checkbox"/>

Bei Umschuldung	vorhanden
Letzter Kontoauszug	<input type="checkbox"/>
Kreditvertrag	<input type="checkbox"/>

Sonstige Unterlagen	vorhanden
Versicherungsnachweis Lebens- und/oder Berufsunfähigkeitsversicherung (Versicherungspolice)	<input type="checkbox"/>
Aktueller Personalausweis/Reisepass	<input type="checkbox"/>