

Ihre Investition

Mit persönlicher und maßgeschneiderter Finanzierungsberatung entwickeln wir gemeinsam Lösungen für jede Investition. Denn wir eine Gemeinschaft. Und eine Bank.

Wir machen den Weg frei.



Informationen zum Finanzierungsvorhaben

Kaufpreis / Ablösebetrag

Wunschrates € maximale Rate €

gewünschte Zinsbindung

☐ Bis 10 Jahre ☐ 10-15 Jahre ☐ Ab 15 Jahre

Zusatzoption

☐ Sondertilgung ☐ Ratenänderung ☐ Fördermittel

geplantes Eigenkapital

gewünschte Laufzeit

Weitere Wünsche an Ihre Finanzierung



Erforderliche Unterlagen für das Beratungsgespräch

Bei Immobilienfinanzierungen von Selbständigen, Freiberuflern, usw.

Unterlagen	erhältlich bei	erledigt
------------	----------------	----------

Erforderlich vor dem Beratungsgespräch

Registerauszug, Gesellschaftervertrag		☐
Kopie Personalausweis		☐
Steueridentifikationsnummer		☐
letzte 2 Jahresabschlüsse	Steuerberater	☐
aktuelle BWA mit Summen- und Saldenliste	Steuerberater	☐
Jahresend-BWA mit Summen- und Saldenliste	Steuerberater	☐
Vermögens- und Schuldenübersicht		☐
letzte Einkommenssteuererklärung	Finanzamt	☐
letzte Einkommenssteuerbescheid	Finanzamt	☐
letzte Gehaltsabrechnung	Arbeitgeber	☐
letzte Dezemberabrechnung	Arbeitgeber	☐
Exposé + je 4 Bilder Innen- & Außenansicht (wenn nicht im Exposé)	Markler	☐

Eigenkapitalnachweis	Banken	☐
Grundbuchauszug oder Kaufvertragsentwurf	Amtsgericht	☐
Flurkarte	Katasteramt	☐
Wohn- und Nutzflächenberechnung	Architekt	☐
Grundrisse/Pläne	Architekt	☐
bei Einnahmen aus Vermietungen: Mietaufstellung		☐
Teilungserklärung	Notar	☐
Grundstückskaufvertrag / Bauwerkvertrag	Notar	☐
Baukostenaufstellung / Aufstellung der Modernisierungskosten	Architekt	☐
Aufstellung der Eigenleistung		☐
Energieausweis		
Architektenvertrag		

Liegen Ihnen diese Unterlagen bereits vor, dann lassen Sie uns diese gerne auch schon vor dem Beratungsgespräch zukommen.