

Kunde:	
Personennummer	
Berater:	

Um eine zügige und reibungslose Bearbeitung Ihres Finanzierungswunsches zu ermöglichen, bringen Sie bitte die nachfolgend aufgeführten Unterlagen zum Beratungsgespräch mit:

Persönliche Unterlagen	erforderlich	Wo zu bekommen?	erledigt?
Selbstauskunft	<input type="checkbox"/>	Von Ihrem Finanzierungsberater	<input type="checkbox"/>
Personalausweis von allen Darlehensnehmern	<input type="checkbox"/>	Eigene Unterlage	<input type="checkbox"/>
Nachweis über bestehende oder abzulösende Darlehen (Darlehensverträge und Darlehensauszüge)	<input type="checkbox"/>	Eigene Unterlage / Kreditgeber	<input type="checkbox"/>
Konto-/Depotauszüge der letzten 3 Monate	<input type="checkbox"/>	Eigene Unterlage / Hausbank	<input type="checkbox"/>
Kopie der letzten drei Gehaltsabrechnungen (Kreditnehmer und Mittragsteller)	<input type="checkbox"/>	Eigene Unterlage / Arbeitgeber	<input type="checkbox"/>
Kopie der Einkommensteuerbescheide und Steuererklärung, sofern Mieteinkünfte vorhanden	<input type="checkbox"/>	Eigene Unterlage / Steuerberater oder Finanzamt	<input type="checkbox"/>
Mietverträge, Mietaufstellung bei vermieteten Objekten	<input type="checkbox"/>	Eigene Unterlage	<input type="checkbox"/>
Bei Einkünften aus selbständiger Tätigkeit: Jahresabschlussunterlagen, Einnahmen und Überschussrechnung der letzten 3 Jahre und aktuelle BWA mit Summen- und Saldenliste	<input type="checkbox"/>	Eigene Unterlage / Steuerberater	<input type="checkbox"/>
Eigenkapitalnachweis	<input type="checkbox"/>	Eigene Unterlage/Hausbank	<input type="checkbox"/>
Renteninformation	<input type="checkbox"/>	Deutsche Rentenversicherung	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Objektunterlagen	erforderlich	Wo zu bekommen?	erledigt?
Farbfotos der Vorder- und Rückansicht, sowie der Innenansichten des Gebäudes	<input type="checkbox"/>	Eigene Unterlage / Verkäufer	<input type="checkbox"/>
Aufstellung der geplanten Modernisierungen	<input type="checkbox"/>	Eigene Unterlage	<input type="checkbox"/>
Online-Bestätigung vom Energieberater für KfW-Antrag	<input type="checkbox"/>	www.kfw.de	<input type="checkbox"/>
Bauzeichnung / Grundriss	<input type="checkbox"/>	Bauträger / Architekt / eigene Aufstellung	<input type="checkbox"/>
Bauantrag und Baugenehmigung	<input type="checkbox"/>	Bauträger / Architekt / eigene Aufstellung	<input type="checkbox"/>
Baubeschreibung (Alter, Bauart, Geschoss, Sanitäreinrichtung etc.)	<input type="checkbox"/>	Bauträger / Architekt	<input type="checkbox"/>



Objektunterlagen	erforderlich	Wo zu bekommen?	erledigt?
Aufstellung der Baumaßnahmen (nach Kosten und Gewerken)	<input type="checkbox"/>	Bauträger / Architekt / eigene Aufstellung	<input type="checkbox"/>
Zahlplan	<input type="checkbox"/>	Bauträger / Architekt / Kaufvertrag	<input type="checkbox"/>
Werkvertrag für Ihr Bauvorhaben	<input type="checkbox"/>	Bauträger / Architekt / Kaufvertrag	<input type="checkbox"/>
Wohnflächenberechnung	<input type="checkbox"/>	Bauträger / Architekt / Kaufvertrag	<input type="checkbox"/>
Berechnung des umbauten Raumes (nur bei Haus)	<input type="checkbox"/>	Bauträger / Architekt	<input type="checkbox"/>
Gebäudeversicherungsschein ab Rohbau	<input type="checkbox"/>	Versicherungsgesellschaft / eigene Unterlagen	<input type="checkbox"/>
Flurkarte / Lageplan	<input type="checkbox"/>	Bauträger / Katasteramt	<input type="checkbox"/>
Kaufvertrag / Schenkungs-, Überlassungsvertrag / Erbauseinandersetzungsvertrag	<input type="checkbox"/>	Notar / Bauträger	<input type="checkbox"/>
Teilungserklärung und Aufteilungsplan (nur bei Eigentumswohnung)	<input type="checkbox"/>	Notar / Bauträger / Verkäufer	<input type="checkbox"/>
Grundbuchauszug (aktuelle unbeglaubigte Ausfertigung, nicht älter als 3 Monate)	<input type="checkbox"/>	Grundbuchamt / Notar	<input type="checkbox"/>
Erbbaurechtsvertrag (bei eingetragenem Erbbaurecht)	<input type="checkbox"/>	Eigene Unterlagen / Verkäufer	<input type="checkbox"/>
Energieausweis	<input type="checkbox"/>	Energieberater	<input type="checkbox"/>
Vollmacht für die Value AG	<input type="checkbox"/>	Finanzierungsberater	<input type="checkbox"/>
ausgefülltes Formular: Objektangaben durch den Kunden	<input type="checkbox"/>	Finanzierungsberater	<input type="checkbox"/>
Auszug Baulastenverzeichnis	<input type="checkbox"/>	Bauamt	<input type="checkbox"/>
Auszug Altlastenverzeichnis	<input type="checkbox"/>	Bauamt	<input type="checkbox"/>
Nachweis Elementarschadenversicherung	<input type="checkbox"/>	Versicherungsgesellschaft / eigene Unterlagen	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Haben Sie noch Fragen zu den Unterlagen? Ihr Berater hilft Ihnen gerne bei der Zusammenstellung.