

## Ihre Baufinanzierung: Unterlagen zum Beratungsgespräch

Es freut uns sehr, Sie bei Ihrem Finanzierungsvorhaben als kompetenten Partner unterstützen zu dürfen. Für eine zielgerichtete Beratung und optimale Unterstützung bitten wir Sie – sofern vorhanden – die folgenden Unterlagen zum Beratungsgespräch mitzubringen.

Tipp: Speichern Sie die Datei auf Ihrem Gerät, um jederzeit flexibel darauf zugreifen zu können.

| Erforderliche Objektunterlagen   | vorhanden |
|--|-----------|
| Exposé (sofern vorhanden)<br>(Erhalten Sie vom Maklerbüro oder der Verkäuferin bzw. dem Verkäufer)   |           |
| Grundbuchauszug (max. 6 Monate alt)<br>(Erhalten Sie beim Grundbuchamt oder Amtsgericht)   |           |
| Bemaßte Baupläne, Grundrisse, Schnitte und Ansichten<br>(Erhalten Sie vom Architekturbüro, dem Maklerbüro oder der Verkäuferin bzw. dem Verkäufer)                             |           |
| Datum erste Bezugsfertigstellung bzw. Baujahr<br>(Ersichtlich in Bauplänen, Baugenehmigungen, im Energieausweis)   |           |
| Wohnflächenberechnung<br>(Erhalten Sie vom Architekturbüro, dem Maklerbüro oder der Verkäuferin bzw. dem Verkäufer)  |           |
| Lageplan oder Flurkarte<br>(Erhalten Sie beim Katasteramt der Gemeinde, ggf. Geoportal/BORIS-BW)   |           |
| Bau- und Ausstattungsbeschreibung<br>(Erhalten Sie vom Architekturbüro, dem Maklerbüro oder der Verkäuferin bzw. dem Verkäufer)  |           |
| Energieausweis<br>(Erhalten Sie von einer Energieberaterin bzw. einem Energieberater, dem Maklerbüro oder der Verkäuferin bzw. dem Verkäufer)                                  |           |
| Aktuelle Objektfotos   |           |
| Auszug aus dem Baulastenverzeichnis (nicht bei Eigentumswohnungen)<br>(Erhalten Sie beim Bauamt der Gemeinde)  |           |
| Teilungserklärung, einschließlich Änderungen (bei Wohnungs- und Teileigentum)<br>(Erhalten Sie von der Hausverwaltung, dem Maklerbüro oder der Verkäuferin bzw. dem Verkäufer) |           |
| Gebäudeversicherungsnachweis<br>(Kopie Versicherungspolice und letzte Jahresabrechnung)  |           |
| Modernisierungs- bzw. Renovationsaufstellung   |           |
| Kaufvertragsentwurf oder Übergabevertrag (sofern vorhanden)<br>(Erhalten Sie vom Notariat)   |           |
| Bauantrag und Baugenehmigung (bei Neubau)<br>(Erhalten Sie vom Architekturbüro, dem Bauträger, der Fertighausfirma)  |           |
| Baukostenaufstellung und Werkvertrag (bei Neubau)<br>(Erhalten Sie vom Architekturbüro, dem Bauträger oder der Fertighausfirma)  |           |
| KfW-Bestätigung zum Antrag (BzA-ID bei Förderdarlehen)<br>(Erhalten Sie von einer Energieberaterin bzw. einem Energieberater, dem Architekturbüro, oder der Fertighausfirma)   |           |



| <b>Persönliche Unterlagen</b> |  | <b>vorhanden</b> |
|-------------------------------|--|------------------|
|                               | Aktueller Personalausweis oder Reisepass   |                  |
|                               | Selbstauskunft<br>(Link zu unserem digitalen Finanzierungsassistenten „FINN“ bzw. zur Online-Selbstauskunft erhalten Sie von Ihrer Kundenberatung) |                  |
|                               | Die letzten 3 Gehaltsabrechnungen bzw. der letzte Rentenbescheid   |                  |
|                               | Nachweis der Mieteinnahmen (Kopie Mietvertrag, Kontoauszüge oder Mietaufstellung)  |                  |
|                               | Eigenkapitalnachweis, z. B. aktueller Kontoauszug  |                  |
|                               | Kopie bestehender Kreditverträge und letzter Kontoauszug (wenn nicht bei der Volksbank Dreiländereck)  |                  |
|                               | Letzte Renteninformation   |                  |
|                               | Einkommensteuererklärung und -bescheid<br>(bei Finanzierungen größer 750.000 Euro und/oder Einkünften aus Vermietung und Verpachtung)              |                  |

| <b>Bei Grenzgängerinnen und Grenzgängern</b> |  | <b>vorhanden</b> |
|--|--|------------------|
|  | Lohnausweis  |                  |
|  | Vorsorgeausweis (Pensionskasse)                                  |                  |
|  | Auszug aus dem Betreibungsregister (bei Wohnsitz in der Schweiz) |                  |
|  | Wohnsitzbestätigung (bei Wohnsitz in der Schweiz)                |                  |

| <b>Bei Selbständigen</b> |   | <b>vorhanden</b> |
|--------------------------|---|------------------|
|                          | BWA mit Summen- und Saldenliste (aktuelles und vergangenes Geschäftsjahr)                             |                  |
|                          | Die letzten 2 Jahresabschlüsse  |                  |
|                          | Fragebogen „Ergänzende Informationen zu Ihrem Unternehmen“<br>(Erhalten Sie von Ihrer Kundenberatung) |                  |

| <b>Sonstige Unterlagen</b> |  |
|----------------------------|--|
|----------------------------|--|

