

**Bauherr
bzw. Käufer**

Name

Tel.

E-Mail

Wir bedanken uns für Ihr Interesse.

Um Ihre Finanzierungsanfrage bearbeiten zu können, benötigen wir von Ihnen folgende Unterlagen.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir die Unterlagen bis zum _____ benötigen, um eine ordnungsgemäße Kreditwürdigkeitsprüfung durchführen zu können. Eine Kreditwürdigkeitsprüfung ist für den Abschluss des Kreditvertrags zwingend und kann nur durchgeführt werden, wenn die hierfür benötigten Unterlagen und Nachweise richtig sind und vollständig beigebracht werden.

1) Allgemeine Unterlagen

- ☐ Von allen Antragstellern unterzeichnete Selbstauskunft
- ☐ Kopie des Personalausweises oder Reisepasses
- ☐ Handelsregisterauszug und Gesellschaftsvertrag der Firmen

2) Einkommensnachweise

- ☐ Vorlage der letzten Gehaltsabrechnung sowie Gehaltsabrechnung Dezember Vj.
- ☐ Vorlage des letzten Einkommensteuerbescheides per _____ / SteuerID
- ☐ Vorlage der letzten Einkommensteuererklärung per _____
- ☐ Mietaufstellung bei Vermietung oder Mietverträge inkl. Nachträge (Mieterhöhungen)
- ☐ Jahresabschlüsse/Gewinnermittlungen per _____ der Firmen _____
- ☐ Planzahlen / Bankenspiegel per _____ der Firmen _____
- ☐ Betriebswirtschaftliche Auswertung inkl. Summen- und Saldenliste per _____ der Firmen _____

3) Vermögensnachweise

- ☐ Nachweis über die angegebenen Vermögenswerte (z.B. Kopie Sparbuch, Konto-/ Bauspar-/ Depotauszüge etc.)
- ☐ Nachweis über Rückkaufswerte bestehender Lebensversicherungen
- ☐ bei Tilgung durch Lebensversicherung zusätzlich: Original-Versicherungsschein einschl. etwaiger Nachträge oder - bei Neuabschluss - Antrag auf Abschluss der Lebensversicherung
- ☐ Grundbuchauszüge zu bereits bestehenden Immobilien
- ☐ Bestehende Kredit- oder Leasingverträge mit Nachweis der Ratenbelastung und des aktuellen Restschuldsaldos
- ☐ Nachweis sonstiger übernommener Verpflichtungen (Bürgschaft, Unterhaltsverpflichtungen etc.)

4) Objektunterlagen

Eigentumswohnungen

- ☐ Verkaufsprospekt des Bauträgers bzw. Exposé des Maklers inkl. Kaufpreisnachweis (Preisliste)
- ☐ Übergabevertrag, Kaufvertrag, Kaufvertragsentwurf
- ☐ Grundrissplan / Teilungserklärung / Wohnflächenberechnung
- ☐ letztes Eigentümerprotokoll
- ☐ Grundbuchangaben (Blattnr., Flurstück)

Wohnhäuser

- ☐ Verkaufsprospekt des Bauträgers bzw. Exposé des Maklers oder Immobilienauskunft mit je 2 Bildern von innen und außen
- ☐ Übergabevertrag, Kaufvertrag, Kaufvertragsentwurf und ggf. Bauvertrag / Werksvertrag
- ☐ (Genehmigter) Bauplan mit Kubatur- und Wohnflächenberechnung, Baukostenberechnung / -aufstellung
- ☐ Grundbuchangaben (Blattnr., Flurstück)
- ☐ bei Erbbaurecht zusätzlich: Erbbaurechtsvertrag inkl. Nachweis vertraglicher / aktueller Erbbauszins

5) Sonstiges

- ☐ bei Vermietung: Kopie der Mietverträge (alternativ: aussagekräftige Anlage V, Mieteingang auf Konten der Bank), Mietaufstellung
- ☐ Brandversicherungsnachweis (nur bei Finanzierungen über Verbundpartner oder einem Marktwert des Beleihungsobjekts > 500.000 €)
- ☐ Aufstellung Renovierungskosten / KFW Bestätigung
- ☐ Energieausweis (sofern vorhanden)
- ☐ _____
- ☐ weitere Notizen: