

# Checkliste Baufinanzierung

## PERSONENBEZOGENE UNTERLAGEN

- ☐ Ausgefüllte und unterschriebene Selbstauskunft (Formular erhalten Sie von uns)
- ☐ Zusatzblatt Immobilien (bei vorhandenem Immobilienbesitz - Formular erhalten Sie von uns)
- ☐ Kopie Personalausweis (beidseitig)
- ☐ Eigenkapitalnachweis
- ☐ Nachweis laufender Verbindlichkeiten (Darlehensverträge/aktueller Kontoauszug)

## EINKOMMENSUNTERLAGEN

### Nichtselbständige Tätigkeit

- ☐ Letzte drei Gehaltsnachweise oder Bezügemitteilungen
- ☐ Nachweis Renten- oder Pensionszahlung
- ☐ Aktuelle Renteninformation

### Sonstige Einnahmen

- ☐ Nachweis Kindergeld
- ☐ Nachweis Unterhaltszahlungen
- ☐ Nachweis Mieteinnahmen
- ☐ Nachweis Einspeisevergütung

### Selbständige Tätigkeit

- ☐ Letzter Jahresabschluss
- ☐ BWA 12 /
- ☐ BWA /
- ☐ Letzte EkSt-Erklärung
- ☐ Letzter EkSt-Bescheid

## OBJEKTUNTERLAGEN

### Neubauvorhaben

- ☐ Planunterlagen mit Flächen- und Kubaturberechnung
- ☐ Baubeschreibung
- ☐ Baukostenaufstellung
- ☐ Hausbauvertrag
- ☐ Lageplan
- ☐ Grundbuchauszug
- ☐ Kaufvertrag Baugrundstück
- ☐ Energieausweis
- ☐ Auskunft Baulastenverzeichnis (sofern außerhalb Bayern)
- ☐ Nachweis Brandversicherung

### Bestandsimmobilie

- ☐ Planunterlagen mit Flächen- und Kubaturberechnung
- ☐ Baubeschreibung
- ☐ Lageplan
- ☐ Grundbuchauszug
- ☐ Kaufvertrag/Entwurf Kaufvertrag
- ☐ Energieausweis
- ☐ Auskunft Baulastenverzeichnis (sofern außerhalb Bayern)
- ☐ Nachweis Brandversicherung
- ☐ Objektbilder (innen und außen)
- ☐ Aufstellung geplanter und bereits durchgeführter Modernisierungsmaßnahmen

### Eigentumswohnung

- ☐ Grundriss mit Flächenangaben
- ☐ Teilungserklärung inkl. Nachträge
- ☐ Aufteilungsplan (auszugsweise)
- ☐ Lageplan
- ☐ Grundbuchauszug
- ☐ Kaufvertrag/Entwurf Kaufvertrag
- ☐ Energieausweis
- ☐ Auskunft Baulastenverzeichnis (sofern außerhalb Bayern)
- ☐ Objektbilder (innen und außen)
- ☐ Aufstellung geplanter und bereits durchgeführter Modernisierungsmaßnahmen

### Zusätzliche Objektunterlagen

- ☐ Besichtigungsvollmacht (erhalten Sie mit den Darlehensunterlagen)
- ☐ Bestätigung zum Antrag KfW (bei Einbindung KfW-Förderung Neubau / Sanierung)
- ☐ Eigenleistungsnachweis (bei geplanter Eigenleistung - Formular erhalten Sie von uns)
- ☐ Erbbaurechtsvertrag (bei Erbbaurecht)
- ☐ Aktuelle Unterlagen/Informationen zum Erbbauzins (bei Erbbaurecht)
- ☐ Aktuelle Mietaufstellung (bei Objekten mit min. 3 Wohneinheiten)
- ☐ Notarielle Urkunde(n) für Recht(e) in Abteilung II (sofern vorhanden)
- ☐ Altlastengutachten (sofern vorhanden oder Verdacht auf Altlasten vorliegt)

## ABSICHERUNG / VERSICHERUNGSUNTERLAGEN

- ☐ Nachweis Todesfallabsicherung
- ☐ Nachweis Berufsunfähigkeitsversicherung
- ☐ Versicherungsordner
- ☐ Nachweis Beitragshöhe private Kranken- / Pflegeversicherung (sofern nicht gesetzlich versichert)
- ☐ Formular Absicherung Baufinanzierung (Formular erhalten Sie von uns)

## SONSTIGE UNTERLAGEN

- ☐
- ☐
- ☐