

Checkliste Finanzierungsgespräch – notwendige Unterlagen

Ihr Vorhaben

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kauf Wohnhaus | <input type="checkbox"/> Bau Wohnhaus |
| <input type="checkbox"/> Kauf Eigentumswohnung | <input type="checkbox"/> Umbau, Modernisierung, Anbau |
| <input type="checkbox"/> Kauf Grundstück | <input type="checkbox"/> Anschlussfinanzierung |

Erforderliche Unterlagen

Diese Unterlagen helfen uns Ihren Finanzierungswunsch schnell bearbeiten zu können.

Gerne können Sie die Unterlagen zusammen mit diesem Bogen auch **vorab per Mail** an Ihren Berater senden. Die Mailadresse finden Sie in der Terminbestätigung.

- Folgende Unterlagen sind für **das erste Beratungsgespräch erforderlich**:

Ausgefüllte Selbstauskunft (siehe beigefügten Vordruck)
 Lohn-/Gehaltsnachweise der letzten 2 Monate
 Kopie Personalausweis (Vorder- und Rückseite)
 Fotos zum Objekt (3 verschiedene Ansichten)
 Angaben zum Objekt:

| | | |
|--|------------------------|---------|
| Adresse des Objektes | | |
| Wohnfläche in qm | Grundstücksgröße in qm | Baujahr |
| Bauweise <input type="checkbox"/> Massiv <input type="checkbox"/> Fachwerk <input type="checkbox"/> Fertighaus <input type="checkbox"/> Sonstige: _____ | | |

- Folgende Unterlagen benötigen wir **vor der Finanzierungszusage**:

Aktueller Grundbuchauszug
 Lageplan/Flurkarte (erhältlich beim Amt für Bodenmanagement)
 Baugenehmigung
 Bauberechnung (Wohnfläche, umbauter Raum) (erhältlich beim Architekten/Bauamt)
 Bauzeichnungen (erhältlich beim Architekten)
 Baubeschreibung (erhältlich beim Architekten)
 Baukostenaufstellung (erhältlich beim Architekten)
 Aufstellung der Eigenleistungen (erhältlich beim Architekten)
 Verkaufsprospekt/Exposé (erhältlich beim Makler)
 Entwurf notarieller Kaufvertrag (erhältlich beim Notar)
 Teilungserklärung mit Aufteilungsplan (erhältlich beim Notar)
 Weitere Fotos (Innenansichten)
 Nachweis über weitere Einkünfte (z.B. Mieteinnahmen)
 Nachweis über Eigenmittel (z.B. Kontoauszüge, Verträge)
 Kopie Darlehensvertrag
 Kopie letzter Darlehenskontoauszug
 Energieausweis

- Folgende Unterlagen benötigen wir spätestens **vor der ersten Darlehensauszahlung**

Abschrift notarieller Kaufvertrag (erhältlich beim Notar)
 Brandversicherungsnachweis bei Finanzierungen größer EUR 500.000,00