

Checkliste Finanzierungsgespräch – notwendige Unterlagen

Ihr Vorhaben

- | | |
|--|--|
| ☐ Kauf Wohnhaus | ☐ Bau Wohnhaus |
| ☐ Kauf Eigentumswohnung | ☒ Umbau, Modernisierung, Anbau |
| ☐ Kauf Grundstück | ☐ 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	
Bauweise ☐ Massiv ☐ Fachwerk ☐ Fertighaus ☐ 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 bei Fertighäusern (erhältlich beim Hersteller)
 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