

# Checkliste

## Neue Geschäftsverbindung

### Unterlagen

Formular: "Vermögensübersicht / Selbstauskunft"

#### Einkommensnachweise

- Gehaltsnachweise der letzten drei Monate
- Mietverträge/ Mietaufstellung
- Renteninformation
- Rentenbescheid
- Kontoumsätze der letzten drei Monate

#### bei Selbstständigen:

- Lfd. BWA inkl. Summen- und Saldenliste
- Jahresabschluss der letzten beiden Jahre
- Einkommensteuererklärung und ESt-Bescheid der letzten beiden Jahre

Personalausweis

Versicherungsordner zur Überprüfung Ihrer Personen- und Sachversicherungen in Verbindung mit Ihren Vorhaben

Nachweis Wohngebäudeversicherung

Aktueller Grundbuchauszug

Lageplan

Baubeschreibung

Bauzeichnung

Wohnflächenberechnung

Exposé/ Bilder der Immobilie

Teilungserklärung bei Eigentumswohnungen

Energieausweis

### Benötigt



### Erlledigt

