

## Ihre Daten

Name

Die Einschätzung Ihrer finanziellen Situation ist essentieller Bestandteil eines Finanzierungsgesprächs.

Zur Erstellung eines konkreten Finanzierungsangebotes und zur Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Kreditwürdigkeitsprüfung benötigen wir daher folgende Unterlagen:

Untersichnete Selbstauskunft, inkl. Angaben zu Drittschuldnern  
Drei aktuelle Gehaltsnachweise und die Lohnsteuerbescheinigung Vorjahr  
Rentenbescheid  
Letzter vorliegender Steuerbescheid  
Jahresabschluss bzw. Gewinnermittlung der letzten zwei Jahre  
Bestehende Vorsorgeverträge (Risiko-LV, BV, Unfallversicherungen)

Nachweis über das einzubringende Eigenkapital (Kontoauszüge)  
Bezügemittelungen  
Mietverträge bzw. Nachweise zu weiteren Einkünften  
(Alternativ: aktuelle Kontoauszüge oder aktuelle Steuererklärung inkl. Anlage V)  
Alter Kreditvertrag & Ablösebetrag (bei Umschuldung)  
Personalausweis  
Elterngeldbescheid und Arbeitgeberbestätigung zu Wiedereinstieg und Gehaltseinstufung

## Bei Immobilienfinanzierung bzw. Grundschulden als Sicherheit:

Aktueller Grundbuchauszug (Erhältlich bei Grundbuchamt)  
Flurkarte / Lageplan (Erhältlich bei Katasteramt)  
Bei bestehenden Immobilien: Fotos (innen & außen)  
Bauzeichnungen / Baubeschreibung / Bauantrag  
Aufstellung Modernisierungskosten

Kaufvertrag (Neukauf) ggf. im Entwurf  
Verkehrswertschätzung / Exposé (sofern vorhanden)  
Grundrisse, Kubus- und Flächenberechnung  
Teilungserklärung (bei Teileigentum / Wohneigentum)  
Gebäudeversicherungsnachweis  
Sanierungskostenaufstellung nach Gewerken mit Datum und Unterschrift

## Zusätzlich bei Neubaumaßnahmen:

Grundstückskaufvertrag  
Baubeschreibung / Werkvertrag / Generalunternehmervertrag  
Baukostenaufstellung

## Ihr Ansprechpartner