



Checkliste für Ihre Finanzierung

Persönliche Unterlagen bei Freiberufler und Selbständigen:

Unterlagen	Erhältlich bei
☐ Kopie Personalausweis oder Reisepass	
☐ aktuelle Steuererklärung mit Bescheid	Steuerberater / Finanzamt
☐ Selbstauskunft	Bank
☐ Unterschriebene Schufaklausel	Bank
☐ Bilanz / Einnahmen-Überschussrechnung der letzten 2 Jahre von jeder Firma	Steuerberater
☐ aktuelle Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) mit Summen- und Saldenliste jeder Firma (max. 3 Monate alt)	Steuerberater
☐ Eigenmittelnachweise (Konto- Depotauszüge, Bausparguthaben)	Bank / Versicherung / Bausparkasse
☐	

Objektunterlagen

☐ Unbeglaubigter Grundbuchauszug neueren Datums	Grundbuchamt / Bank
☐ Bauplan, Baubeschreibung, Grundrisspläne, Wohnflächenberechnung, Berechnung der Bruttogeschossfläche	Verkäufer / Bauträger / Architekt
☐ Aufstellung der Eigenleistung	Eigene Unterlagen / Architekt
☐ Nachweis Gebäudeversicherung / Rohbauversicherung	Verkäufer / Makler / Versicherung / Hausverwaltung
☐ Bilder der Immobilie (Innen und Außen)	
☐ Bei Neubau oder Sanierung; Baukostenaufstellung des Architekten	Architekt
☐ Bei Eigentumswohnungen: Teilungserklärung	Hausverwaltung/Grundbuchamt
☐ Bei Kauf vom Makler: Expose	Makler
☐ Auszug aus dem Baulastenverzeichnis	zust. Bauamt / Verkäufer / Makler
☐ Energieausweis	Verkäufer / Makler / Energiesachverständiger
☐ Auszug aus dem Baulastenverzeichnis	zust. Bauamt / Verkäufer / Makler
☐ Lageplan	Verkäufer / Makler / Vermessungsamt
☐ Bei Kauf: Kaufvertrag	Notar
☐ Bei Erbbaurechten: Erbbaurechtsvertrag	Verkäufer / Makler / Erbbaurechtsgeber
☐ Bei vermieteten Objekten: Mietverträge	Verkäufer / Makler
☐ Durchgeführte Sanierungsmaßnahmen	Aufstellung was wann gemacht wurde
☐	