

Wir machen den Weg frei, für Ihren Finanzierungswunsch.



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
zur Erfüllung Ihres Finanzierungswunsches benötigen wir im Erstgespräch, soweit vorhanden, die orange markierten Unterlagen. Gerne können Sie auch bereits alle weiteren Dokumente per E-Mail übersenden oder zu Ihrem Termin mitbringen.

Persönliche Unterlagen	Erhältlich bei
Personalausweis oder Reisepass	Gemeinde, Stadt bzw. ggf. Konsulat
Bei nicht EU-Bürgern zusätzlich Aufenthaltstitel + Arbeitserlaubnis	Ausländerbehörde
Selbstauskunft	Unser Formblatt
Eigenkapitalnachweis(e)*	Kontoführendes Finanzinstitut
Renteninformation(en) bzw. Rentenbescheid(e)	Deutsche Rentenversicherung, Pensionskasse bzw. bei privaten Renten beim Versicherungsunternehmen
Gehaltsabrechnung der letzten 3 Monate und Dezember des Vorjahres	Arbeitgeber
Kontoauszüge der letzten 3 Monate*	Kontoführendes Finanzinstitut
Aufstellung Mieteinnahmen (unterschrieben) oder Mietverträge	Eigenerstellt
Darlehensverträge oder letzter Jahreskontoauszug	Darlehensgeber
Trennungs- oder Scheidungsvereinbarung/ -urteil	Amts- oder Familiengericht

* sofern nicht in unserem Institut

Benötigte Unterlagen	Erhältlich bei	Erforderlich bei			
		Neubau/ Umbau/ Anbau	Erwerb Immobilie	Erwerb Wohnung	Renovierung/ Modernisierung
Exposé	Verkäufer, Makler, Bauträger	✓	✓	✓	
Objektfotos (innen und außen)	Verkäufer, Makler, eigenerstellt	✓	✓	✓	✓
Aktueller Grundbuchauszug	Grundbuchamt oder Notar – diesen können wir gerne für Sie gegen Übernahme der fremden Kosten in Höhe von 15€ erstellen – gilt für Hessen, Bayern und Baden-Württemberg.	✓	✓	✓	✓
Flurkarte mit eingezeichnetem Gebäudebestand	Kataster- bzw. Vermessungsamt	✓	✓	✓	✓
Auszug aus dem Baulastenverzeichnis*	Bauaufsichtsbehörde	✓	✓	✓	✓
Aktueller Energieausweis	Verkäufer, Makler, zertifizierte Fachleute (z.B. Architekt, Energieeffizienzexperte)	✓	✓	✓	(✓)
Baupläne des Objektes/ Baubeschreibung	Verkäufer, Makler, Architekt/ Bauträger, Bauaufsichtsbehörde	✓	✓		✓
Wohn-/ Nutzflächenberechnung	Verkäufer, Makler, Architekt/ Bauträger, Bauaufsichtsbehörde	✓	✓	✓	✓
Teilungserklärung und –plan	Notar, Verkäufer, Makler			✓	
Kauf-/ Übergabe-/ Schenkungsvertrag oder Entwurf	Notar, Makler	✓	✓	✓	
Nachweis Wohngebäudeversicherung	Verkäufer, Makler, Versicherung	✓	✓	✓	✓
Baugenehmigung mit genehmigten Plänen	Architekt/ Bauträger	✓			
Baukostenaufstellung ab 60TEUR	Eigenerstellt, Architekt/ Bauträger	✓			✓
Aufstellung Eigenleistung ab 30TEUR – mit Erläuterung	Eigenerstellt, Architekt/ Bauträger	✓			✓
Zustimmung Objektbesichtigung	Unser Formblatt	✓	✓	✓	✓

* gilt nicht für Bayern