

## Unterlagencheckliste – Privatkunden

### 1. Persönliche und rechtliche Verhältnisse

- Kopie Personalausweis (Vor- und Rückseite) oder Reisepass
- Steuer-ID

### 2. Wirtschaftliche Unterlagen des Unternehmers

- die letzten beiden Einkommensteuererklärungen
- die letzten beiden Einkommensteuerbescheide
- Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate und Dezember des Vorjahres
- aktuelle Rentennachweise (Rentenbescheid, Nachweise aus Rentenversicherung)
- Vermögensaufstellung nebst wertbestätigenden Unterlagen
- SCHUFA-Einverständniserklärung

### 3. Objekt / Vorhaben

- Expose
- Grundbuchauszug
- Baubeschreibung
- Baukostenaustellung
- Baugenehmigung
- aktueller Auszug aus dem Baulastenverzeichnis (nicht älter als 6 Monate)
- Erbbaurechtsvertrag
- Berechnung der Wohn- und Nutzfläche nebst Grundrissen
- amtliche Flurkarte und Lageplan
- Notarieller Kaufvertrag
- vollständige Teilungserklärung / Aufteilungsplan inklusive aller Anlagen und Nachträge
- Kopie der aktuellen Gebäudeversicherung
- Mieterliste bzw. Mietverträge
- aktuelle Lichtbilder des Objektes
- Nachweise über Sanierungen und Modernisierungen der Immobilie
- Angabe des Baujahrs und den Zeitpunkt der letzten Sanierung

- Energieausweis (falls vorhanden)
- zuständiger Notar für die Grundschuldbestellung

Bei Rückfragen zu einzelnen Positionen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

