

UNTERLAGENLISTE

/ Finanzieren /

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir Sie individuell und bedarfsgerecht beraten können, bitten wir Sie, zu Ihrem Gesprächstermin die folgenden Unterlagen im Vorfeld uns per Mail zuzusenden oder mitzubringen:

▶ Allgemeines		▶ Objektunterlagen	
Legitimationsunterlagen (Personalausweis oder Reisepass mit Meldebestätigung)	erhältlich bei Eigene Unterlagen	Exposé	erhältlich bei Makler/ Eigentümer
Bonitätsunterlagen		Original Baupläne inkl. Querschnitt (Bauzeichnungen mit Maßangaben)	erhältlich bei Bauamt/ Architekt
Vermögensaufstellung	erhältlich bei Eigene Unterlagen/ Bank/Steuerberater	Bauantrag/Baugenehmigung (komplett) (Kopie)	erhältlich bei Architekt/ Bauamt
Selbstauskunft	erhältlich bei Frankfurter Volksbank	Flurkarte	erhältlich bei Eigentümer/ Katasteramt
Einkommensteuererklärung (des letzten Jahres)	erhältlich bei Eigene Unterlagen	Wohn-/Nutzflächenberechnungen	erhältlich bei Architekt/ Bauamt
Einkommensteuerbescheid (des letzten Jahres)	erhältlich bei Eigene Unterlagen	Kubatur/Bruttogrundfläche	erhältlich bei Architekt/ Bauamt
Gehaltsnachweis (letzte drei Monate und Dezember des Vorjahres)	erhältlich bei Eigene Unterlagen	Vollständiger Grundbuchauszug (nicht älter als 12 Monate)	erhältlich bei Notar/ Amtsgericht
Aktuelle Renteninformation	erhältlich bei Eigene Unterlagen/ Bank	Aktuelle Lichtbilder des Gebäudes (Außen- und Innenansicht)	erhältlich bei Eigene Unterlagen/ Makler
Eigenmittelnachweis (z. B. Konto-/Depotauszug, Sparbriefkunde, ...)	erhältlich bei Eigene Unterlagen/ Bank	Kaufvertrag (Abschrift/Entwurf)	erhältlich bei Notar
Bestehende Kredite/Darlehen (Verträge, aktuelle Restschuld)	erhältlich bei Eigene Unterlagen/ Bank	Brandversicherungsnachweis	erhältlich bei Versicherung/ Eigentümer
Bilanz mit Anhang (beide letzten Jahre)	erhältlich bei Eigene Unterlagen/ Steuerberater	Aktuelle Mietübersicht (Formular 20256)	erhältlich bei Makler/ Eigentümer
Einnahmen-Überschussrechnung (beide letzten Jahre)	erhältlich bei Eigene Unterlagen/ Steuerberater	Aktuelle Wertermittlung (falls vorhanden)	erhältlich bei Eigentümer
BWA (letztes Quartal / Letztes Jahresende)	erhältlich bei Eigene Unterlagen/ Steuerberater	Kosten- und Investitionsplan (bei Sanierung oder Neubau)	erhältlich bei Architekt
Sicherheiten Unterlagen		Energieausweis	erhältlich bei Eigentümer
Lebensversicherungspolice	erhältlich bei Eigene Unterlagen	Erbbaurechtsvertrag (inkl. aller Nachträge)	erhältlich bei Eigentümer/ Grundbuchamt
		Teilungserklärung (bei Eigentumswohnung / inkl. aller Nachträge)	erhältlich bei Hausverwalter/ Eigentümer
		Aufteilungsplan (bei Eigentumswohnung)	erhältlich bei Hausverwalter/ Eigentümer
		Beschlussammlung (bei Eigentumswohnung)	erhältlich bei Hausverwalter/ Eigentümer

Wir weisen Sie darauf hin, dass wir die Unterlagen bis zum _____ benötigen, um eine ordnungsgemäße Kreditwürdigkeitsprüfung durchführen zu können. Eine Kreditwürdigkeitsprüfung ist für den Abschluss des Kreditvertrags zwingend und kann nur durchgeführt werden, wenn die hierfür benötigten Informationen und Nachweise richtig sind und vollständig beigebracht werden.

▶ Hier können Sie Ihre persönlichen Fragen schnell und unkompliziert notieren
