

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Kauf _____                  | <input type="checkbox"/> Umbau, Modernisierung, Anbau |
| <input type="checkbox"/> Neubau _____                | <input type="checkbox"/> Anschlussfinanzierung        |
| <input type="checkbox"/> Gewerbliche Baufinanzierung | <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____             |

Name / Anschrift  
Kunde \_\_\_\_\_  
Anschrift / Finanzierungsbedarf  
Objekt \_\_\_\_\_

Diese Unterlagen helfen uns, Ihre Kreditanfrage schnell bearbeiten zu können.

**Reichen Sie bitte keine Original-Unterlagen, sondern immer Kopien ein; vorzugsweise in elektronischer Form per E-Mail als PDF oder ZIP-Datei.**

## Unterlagen zur Gesellschaft und Gesellschafter

### Unterlagen zum Unternehmen

- Gesellschaftsvertrag
- Handelsregisterauszug mit Gesellschafterliste
- letzter Jahresabschluss \_\_\_\_\_ (Jahresabschlüssen/Gewinnermittlung unterzeichnet)
- Umsatz- und Rentabilitätsvorschau für 3 Jahre
- Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) inkl. Summen- und Saldenliste zum Dezember des Vorjahres
- Aktuelle BWA + Summen- und Saldenliste (laufendes Jahr)
- Übersicht über die laufenden Bauträgerprojekte einschl. der Vorratsgrundstücke sowie über bisher abgewickelte bzw. abgeschlossene Bauträgermaßnahmen
- Bankauskünfte

### Persönliche Unterlagen Gesellschafter

- Kopie Personalausweis(e) (Vorder- und Rückseite)
- Schufa-Klausel
- Selbstauskunft
- Vermögensaufstellung
- private Einkommensteuererklärung des Vorjahres
- letzter privater Einkommensteuerbescheid
- Gehaltsabrechnung (vom Geschäftsführer - bei Kapitalgesellschaften)

### Bei Vermietung und Verpachtung

- Mietaufstellung bei mehreren Mieteingängen

## Unterlagen zum Objekt

### Bauunterlagen

- Kaufvertrag/ -entwurf
- aktueller Grundbuchauszug
- Eintragungsbewilligungen bei Eintragungen in Abt. II des Grundbuchs
- Lageplan (Flurkarte)
- Baugesuch/-vorbescheid
- Bauantrag
- Objekt-, Baubeschreibung, Expose
- Baupläne inkl. Querschnitt (Bauzeichnungen) und bemaßte Grundrisszeichnungen
- Berechnungen der Wohn- und Nutzfläche
- Berechnungen zur Kubatur
- Baugenehmigung
- Abrissgenehmigung
- Baulastenverzeichnis
- Altlastenverzeichnis
- Baugrundgutachten (falls vorhanden)
- Energieausweis

### Planungsunterlagen

- Gesamtkostenaufstellung mit allen Gewerken
- Detaillierte Kostenaufstellung nach DIN 276 ggfs. mit Angeboten oder GU-Vertrag
- Finanzierungsplan
- Aufstellung Verkaufspreise pro Einheit
- geplanter Vertriebsweg zu gegebener Zeit Verkaufsprospekt (Exposé)
- Liquiditätsplan
- Bauzeitenplan

**Bitte beachten Sie, dass mit der Prüfung Ihres Kreditwunsches erst begonnen werden kann,  
wenn sämtliche vorstehenden Unterlagen vollständig vorliegen.**

## Vor erster Valutierung der Kreditmittel

- Zulassung als Bauträger nach § 34c Gewerbeordnung
- Nachweis über das einzubringende Eigenkapital
- Nachweis über eine Bauleistungs- und Bauherrenhaftpflichtversicherung

## Vor Valutierung der Baukosten

- Entwurf Kaufvertrag (betr.: Verkauf der Einheiten)
- Vorlage der notariellen Kaufverträge und Finanzierungsbestätigung der Bank des Erwerbers bei vereinbarter Vorverkaufsquote
- Nachweis vorläufiger Gebäudeversicherungsschutz

## Zu gegebener Zeit

- Abgeschlossenheitsbescheinigung und Teilungserklärung mit Aufteilungsplan
- Vorlage der notariellen Kaufverträge (Erwerber)
- Mitteilung über evtl. Kaufpreisminderungen und nachträgliche Änderungen der Zahlungsvereinbarungen sowie Fertigstellungstermine
- Mitteilung über alle Planungsänderungen und Nachtragsgenehmigungen