

Erforderliche Unterlagen für das Beratungsgespräch Bei Immobilienfinanzierungen von privaten Darlehensnehmern

Unterlage:

erhältlich bei:

erledigt

Einkommens- und Vermögensverhältnisse

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|
| • Lohn- / Gehaltsnachweise der letzten zwei Monate | Arbeitgeber | <input type="checkbox"/> |
| • letzter Rentenbescheid | Rentenversicherung | <input type="checkbox"/> |
| • bei Einnahmen aus Vermietungen: Mietaufstellung | | <input type="checkbox"/> |
| • letzte ESt.-Erklärung und letzter ESt.-Bescheid
(falls weitere Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit) | Steuerberater/eigene Unterlagen | <input type="checkbox"/> |
| • vertrauliche Selbstauskunft / Vermögensübersicht
(nur Neukunden) | | <input type="checkbox"/> |
| • Schufa-Klausel | | <input type="checkbox"/> |

Ihr Finanzierungsvorhaben

- | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| • Eigenkapitalnachweis | Bank | <input type="checkbox"/> |
| • Grundbuchauszug | Amtsgericht | <input type="checkbox"/> |
| • Kaufvertrag (notariell bzw. Entwurf) | Notar | <input type="checkbox"/> |
| • Aufstellung Renovierungs- / Modernisierungskosten | | <input type="checkbox"/> |
| • Flurkarte / amtl. Lageplan | Liegenschaftskataster | <input type="checkbox"/> |
| • Kubus- und Flächenberechnung | Architekt; Objektunterlagen | <input type="checkbox"/> |
| • Baupläne / Baubeschreibung | Architekt; Objektunterlagen | <input type="checkbox"/> |
| • Lichtbilder bei bestehendem Projekt | | <input type="checkbox"/> |

Zusätzlich bei Eigentumswohnungen

- | | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| • Teilungserklärung | Notar | <input type="checkbox"/> |
|---------------------|-------|--------------------------|

Zusätzlich bei Erbbaurecht

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| • Erbbaurechtsvertrag mit Nachweis über die aktuelle Höhe des Erbbauzinses | Notar; Erbbaurechtsgeber | <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------|--------------------------|

Zusätzlich bei Neu- und Umbaumaßnahmen

- | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|
| • Bauwerkvertrag | Notar / Bauträger | <input type="checkbox"/> |
| • Baukostenaufstellung / Aufstellung der Modernisierungskosten | beauftragte/s Unternehmen | <input type="checkbox"/> |
| • Baugenehmigung | Stadtplanungs- / Bauordnungsamt | <input type="checkbox"/> |