



Checkliste: Finanzierung

- Aufstellung der Eigenleistungen
- Eigenkapitalnachweis (z.B. Kontoauszug)

Bei nicht selbstständigen Kunden:

- Die letzten drei Gehaltsabrechnungen
- Einkommenssteuerbescheid
- Kreditverträge
- Unterhaltsverpflichtungen
- Immobilienaufstellung
- Sonstige Einkünfte

Bei bilanzierten selbstständigen Kunden:

- Gehaltsabrechnungen (bei Geschäftsführenden Gesellschaftern, Vorständen etc.)
- Aktuelle Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) vom Steuerberater unterzeichnet
- Einkommenssteuerbescheid
- Kreditverträge
- Unterhaltsverpflichtungen
- Immobilienaufstellung
- Sonstige Einkünfte

Bei nicht bilanzierten selbstständigen Kunden:

- Aktuelle Umsatzzahlen oder BWA
- Einnahmen-/Überschussrechnung der letzten drei Jahre
- Steuerbescheid
- Kreditverträge
- Unterhaltsverpflichtungen
- Immobilienaufstellung
- Sonstige Einkünfte

- Ausführliches Exposé der Immobilie
- Grundrisse
- Schnitte
- Ansichten
- Wohn- und Nutzflächenberechnung
- Berechnung des umbauten Raumes
- Baubeschreibung
- Auflistung der geplanten Modernisierungsmaßnahmen
- Kaufvertragsentwurf
- Aktueller Grundbuchauszug
- Flurkarte
- Nachweis über die Gebäudeversicherung
- Teilungserklärung (Eigentumswohnungen / Teileigentum)
- Bauantrag bzw. Baugenehmigung (bei Neubauten)
- Kostenvoranschläge (bei Neubauten)

Gegebenenfalls sind noch weitere Unterlagen notwendig. Informieren Sie sich hierfür bitte bei Ihrem Finanzberater.