

Unterlagen - Wunschliste

<i>persönliche Unterlagen</i>	erf.	erl.	erhältlich bei
Kopie Personalausweis oder Reisepass	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde
Lohn- oder Gehaltsabrechnungen der letzten 3 Monate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arbeitgeber
Gehaltsabrechnung Dezember (Vorjahr)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arbeitgeber
letzter Steuerbescheid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde / Steuerberater
Nachweise zur Nebeneinkünften, Unterhalt, Kindergeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde
aktuelle Rentenauskunft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde
unbefristetes Arbeitsverhältnis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde
Aufenthaltsgenehmigung (bei nicht deutschen Staatsangehörigen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde
Nachweis Arbeitsverhältnis/Einkommen <u>nach Elternzeit</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde
Scheidungs- / Unterhaltsurteil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde
Bei Selbstständigen:			
Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre mit Unterschrift	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nachweis Krankenversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
aktuelle BWA mit Unterschrift	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
GuV bzw. Einnahmen- / Überschussrechnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Einkommensteuerbescheide der letzten 3 Jahre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Einkommensteuererklärungen der letzten 3 Jahre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Steuerberater
<i>Eigenkapital</i>			
Kontoauszüge / Depotauszüge (nicht älter als ein Monat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde
Polizen zur Lebens- und Rentenversicherungen (Rückkaufswerte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde / Versicherung
bestehende Bausparverträge (Kontoauszug Vorjahr)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde / Bausparkasse
<i>bestehende Verbindlichkeiten</i>			
Ratenkreditverträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde / Bank
Baufinanzierungsverträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde / Bank
<i>bei bestehenden Immobilienvermögen</i>			
aktuelle Grundbuchauszüge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde / Berater
Mietverträge (wenn Objekt vermietet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde
<i>Objektunterlagen</i>			
Gebäudeversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Versicherung
Kaufvertrag / Schenkungsvertrag / Erbauseinandersetzungsvertrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Notar / Verkäufer
Flurkarte, alternativ amtlicher Lageplan mit eingez. Gebäudestand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Katasteramt / Berater
Bau- / Objektbeschreibung vom Architekten; Entwurf Werkvertrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Architekt / Bauträger
Gesamtkostenaufstellung der Baumaßnahmen nach Gewerken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Architekt / Bauträger / Kunde
bemaßte Baupläne (Grundriss- und Schnittzeichnungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Architekt / Bauträger
m ³ umbauter Raum (entfällt bei Wohnungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Architekt / Bauträger
Objektfotos von innen und außen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde / Verkäufer
Exposé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde / Verkäufer
Grundbuchauszug (max. 2 Monate alt, Verzicht möglich wenn akt. Kaufvertrag / Entwurf vorliegt.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde / Berater
Wertgutachten (wenn Darlehen 400.000,- EUR übersteigt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bank
Wohnflächenberechnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Architekt / Bauträger
Nur bei Neubau:			
Zahlungsplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Architekt / Bauträger / Kaufvertrag
Werkvertrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Architekt / Bauträger / Kaufvertrag
Nur bei Wohnungen:			
Teilungserklärung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Notar / Bauträger / Verkäufer
Nur bei Vermietung:			
Kopie Mietverträge und Nachweis akt. Zahlungseingang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verkäufer
Nur bei Erbbaurecht:			
Vollst. Erbbaurechtsvertrag und akt. Nachweis Erbbauzins	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verkäufer
<i>Unterlagen Umschuldung</i>			
Darlehensvertrag des bisherigen Bank	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde
Valuten Bescheinigung bzw. die letzten 2 Jahreskontoauszüge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	abzulösende Bank / Kunde
Grundschnuldbestellungsurkunde der bisherigen Bank	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Notar / abzulösende Bank / Kunde
Datum der Vollauszahlung der jeweiligen abzulösenden Darlehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde