

Unterlagencheckliste für die Anschlussfinanzierung Ihrer Bestandsimmobilie

<u>Persönliche Unterlagen</u>	<u>Erhältlich bei</u>	<u>Erledigt</u>
Kopie des gültigen Personalausweises / alternativ: Pass mit Meldebescheinigung	Eigene Unterlagen	<input type="checkbox"/>
Bei Kindern im Haushalt: Kindergeldnachweis; ggf. Unterhaltstitel	Eigene Unterlagen	<input type="checkbox"/>
Nachweis aller Eigenmittel welche Sie zur Ablösung mit einbringen möchten (nicht älter als einen Monat mit Angabe des Namens, Datum und Kontonummer)	Eigene Unterlagen Bank	<input type="checkbox"/>
Nachweis aller sonstigen Kreditverpflichtungen, z.B. bestehende Ratenkredite (auch 0% Finanzierungen)	Eigene Unterlagen Bank	<input type="checkbox"/>
Bei vorhandenen Immobilien: ausgefüllte Immobilienübersicht mit Mietverträgen und Darlehensverträgen	Formular auf unserer Website Eigene Unterlagen Bank	<input type="checkbox"/>
Bei Angestellten / Beamten		
- Gehalts- / Bezügemittelungen der letzten 3 Monate	Eigene Unterlagen Arbeitgeber	<input type="checkbox"/>
- Dezemberabrechnung des Vorjahres / alternativ: elektr. Lohnsteuerbescheid des Vorjahres		<input type="checkbox"/>
- Bei privater Krankenversicherung: Beitragsbescheid / alternativ als Kontoauszug	Versicherung / Bank	<input type="checkbox"/>
- Letzte Renteninfo der Rentenversicherung und evtl. private Vorsorge	Deutsche Rentenversicherung / Versicherung	<input type="checkbox"/>
- Letzter Steuerbescheid	Steuerberater / Finanzamt	<input type="checkbox"/>
Bei Selbstständigen / Freiberuflern		
- Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung	Steuerberater	<input type="checkbox"/>
- Letzten 3 Jahresabschlüsse / Einnahmenüberschussrechnungen / GuV-Rechnungen, Bilanzen		<input type="checkbox"/>
- Letzten beiden Steuerbescheide und die letzte Einkommenssteuererklärung	Finanzamt	<input type="checkbox"/>
- Beitragsbescheid private Krankenversicherung	Versicherungen	<input type="checkbox"/>
- Nachweis über private Rentenversorgung		<input type="checkbox"/>

<u>Objektbezogene Unterlagen</u>	<u>Erhältlich bei</u>	<u>Erledigt</u>
Objektbeschreibung	Formular auf unserer Website Eigene Unterlagen	<input type="checkbox"/>
Objektbilder Innen und Außen (Jede äußere Hauswand und innere Ausstattungsmerkmale)	Eigene Unterlagen	<input type="checkbox"/>
Bemaßte Grundrisse und ggf. Querschnittszeichnungen	Eigene Unterlagen	<input type="checkbox"/>
Wohnflächenberechnung und ggf. Berechnung umbauter Raum	Eigene Unterlagen Formular auf unserer Website	<input type="checkbox"/>
Flurkarte / amtlicher Lageplan (nicht älter als 5 Jahre)	Eigene Unterlagen Katasteramt	<input type="checkbox"/>
Vollständigen aktuellen Grundbuchauszug (nicht älter als 3 Monate)	Amtsgericht Notar	<input type="checkbox"/>
Wohngebäudeversicherung	Eigene Unterlagen	<input type="checkbox"/>
Schriftliche Wertindikation der Immobilie	Berater (nach dem Erstgespräch)	<input type="checkbox"/>
Darlehensverträge für die Immobilie (ohne AGB) inkl. Kontoauszüge der letzten 3 Jahre	Eigene Unterlagen Bank	<input type="checkbox"/>
Bei Eigentumswohnungen: - Teilungserklärung samt Anlagen (Aufteilungspläne)	Eigene Unterlagen Amtsgericht	<input type="checkbox"/>
Bei Miethäusern - Mieteraufstellung / Mietverträge	Eigene Unterlagen	<input type="checkbox"/>
Bei Modernisierung: - Kostenaufstellung	Architekt Formular auf unserer Webseite	<input type="checkbox"/>

Bemerkung: