

## UNTERLAGEN WUNSCHLISTE FÜR ANGESTELLTE / BEAMTE / RENTNER



### Persönliche Unterlagen

	erforderlich	erledigt	erhältlich bei
Kopie Vorder-/Rückseite 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
2 Steuerbescheide, falls es weitere Einkünfte gibt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde / Steuerberater
Nachweis Kosten für private Krankenversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde
Nachweise zu Nebeneinkünften, Unterhalt, Kindergeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde
aktuelle Rentenauskunft aller Darlehensnehmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde
Aufenthaltsgenehmigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde
Nachweis Arbeitsvertrag bei Befristung oder Probezeit / ggf. Nachweis Elterngeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde
Scheidungsfolgevereinbarung und Unterhaltsurteil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde

### Vermögen

Kontoauszüge / Depotauszüge (nicht älter als 4 Wochen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde
Lebens- / Rentenversicherungen und Bausparverträge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde
Grundbuchauszüge Bestandsimmobilien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde

### Bestehende Verbindlichkeiten

Alle Kreditverträge und Nachweis des offenen Restbetrags bzw. Tilgungsplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde / Bank
--	--------------------------	--------------------------	--------------

### Objektunterlagen

Kaufvertrag oder Grundbuchauszug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Notar / Verkäufer
Flurkarte, alternativ amtlicher Lageplan mit eingezeichnetem Gebäude	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Katasteramt / Berater
Exposé oder Bau- / Objektbeschreibung vom Architekten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Architekt / Bauträger
Gesamtkostenaufstellung der Baumaßnahmen nach Gewerken (DIN 276/277)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Architekt / Bauträger / Kunde
bemaßte Baupläne, Grundriss- und Schnittzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Architekt / Bauträger
Wohnflächenberechnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Architekt / Bauträger
Objektfotos von innen und außen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde / Verkäufer
Nur bei Wohnungen: Teilungserklärung mit Nachträgen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Makler / Bauträger / Verkäufer
Nur bei Vermietung: Kopie Mietverträge und Nachweis akt. Zahlungseingang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verkäufer

### Bei Umschuldung

Darlehensvertrag der bisherigen Bank	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde
Die letzten 2 Jahreskontoauszüge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bank / Kunde
Datum der Vollauszahlung der jeweiligen abzulösenden Darlehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde / Bank

Ich freue mich auf unser Gespräch.