

UNTERLAGEN WUNSCHLISTE FÜR SELBSTÄNDIGE / GEWERBETREIBENDE



Persönliche Unterlagen

	erforderlich	erledigt	erhältlich bei
Kopie Vorder-/Rückseite Personalausweis oder Reisepass	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kunde
Jahresabschlüsse der letzten 2 Jahre mit Unterschrift	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Steuerberater
BWA Vorjahr und aktuelle BWA mit Unterschrift jeweils mit Summen-/Saldenlisten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Steuerberater
Einkommensteuerbescheide der letzten 2 Jahre und die letzte Steuererklärung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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

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.