

# Checkliste zu den Unterlagen



An:

---

---

Für die Bearbeitung Ihres Kreditantrages bzw. zur Vervollständigung unserer Akten benötigen wir noch folgende Unterlagen:

## Allgemeine Unterlagen:

- Kopie Personalausweis(e)
- Selbstauskunft
- Schufa-Klausel zu (grundpfandrechtlich gesicherten) Kreditanträgen
- Einkommensnachweise
  - letzte 3 Lohn- oder Gehaltsabrechnungen
  - Dezember-Gehaltsabrechnung des Vorjahres
  - aktueller Rentenbescheid / aktuelle Renteninformation
- Gesellschaftervertrag
- aktueller Registerauszug
- letzte 2 Bilanzen inkl. GuV sowie Kontennachweise u. Vorjahresvergleich
- aktuelle BWA's inkl. Summen- und Saldenliste
- Einkommensteuererklärung / -bescheide
- Nachweis Eigenkapital

## Erhältlich bei:

Arbeitgeber / Rentenkasse

Steuerberater

Steuerberater

Steuerberater

Bank(en)

## Für Bauvorhaben und sonstige Beleihungsobjekte:

- Kopie bzw. Abschrift / Entwurf Kaufvertrag (alternativ Tauschvertrag, Übergabevertrag etc.)
- aktueller Grundbuchauszug
- aktuelle Flurkarte / Lageplan
- Auszug aus dem Baulastenverzeichnis (bei Umbau oder Erweiterung des Gebäudes)

Notar

Grundbuchamt

Vermessungs- oder Katasteramt

Bauaufsichtsbehörde

- |                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | bei vorrangigen Rechten in Abteilung II: Bestellsurkunden   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Teilungserklärung gem. §8 WEG (bei Kauf ETW)  | Notar / Grundbuchamt                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Versicherungsnachweise  | Versicherungsgesellschaft(en)               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Gebäudeversicherung (mind. Anmeldebestätigung)  |   |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Feuerrohbauversicherung  |   |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Bauherrenhaftpflicht   |   |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Bauleistungsversicherung   |   |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> Sonstige   |   |
| <input type="checkbox"/>            | Kopie Baugenehmigung und genehmigte Baupläne  | Architekt                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bauzeichnungen, Baubeschreibungen   | Architekt                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Berechnung Bruttogrundfläche  | Architekt, Formular „Checkliste zum Objekt“ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Berechnung Bruttorauminhalte  | Architekt                                   |
| <input type="checkbox"/>            | Berechnung Wohn- und Nutzflächen  | Architekt                                   |
| <input type="checkbox"/>            | Baukostenaufstellung / Kostenvoranschläge   | Architekt, Baufirmen                        |
| <input type="checkbox"/>            | Bautenstandsbericht   | Architekt                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | neueste farbige Lichtbilder (mind. außen Vorder- und Rückseite, bei ETW Gesamtkomplex, innen ggfs. als Nachweis für ausgeführte Modernisierungsmaßnahmen) |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | wenn vorhanden: Kopie Wertgutachten / Exposé  | Sachverständiger                            |
| <input type="checkbox"/>            | Zusage Hypothekenbank   | Hypothekenbank                              |
| <input type="checkbox"/>            | Darlehenszusage Bausparkasse  | Bausparkasse                                |
| <input type="checkbox"/>            | Antrag auf Gewährung öffentlicher Mittel und Bewilligungsbescheid   | Wohnungsbau-förd.-Anstalt                   |
| <input type="checkbox"/>            | Nachweis Eigenleistung  | Architekt                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kopie Miet- / Pachtverträge (bei Vermietung des Objektes)   |   |

**Sonstiges:**

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Unterlagen bis zum \_\_\_\_\_ benötigt werden, um eine ordnungsgemäße Kreditwürdigkeitsprüfung durchführen zu können. Eine Kreditwürdigkeitsprüfung ist für den Abschluss eines Kreditvertrages zwingend und kann nur durchgeführt werden, wenn die hierfür benötigten Informationen und Nachweise richtig sind und vollständig beigebracht werden.

Ort, Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_