

Checkliste für Finanzierungsberatung

Liegenschaft

- ✓ Grundbuchauszug
- ✓ Kaufvertrag (Entwurf)
- ✓ Situationsplan / Katasterkopie
- ✓ Grundrisspläne
- ✓ Baubeschrieb
- ✓ Verkaufsdokumentation

bei bestehenden Liegenschaften (zusätzlich)

- ✓ Gebäudeversicherungsausweis mit Angabe der Kubatur (m³) und Baujahr
- ✓ Fotos

Kreditnehmer

- ✓ Lohnausweise
- ✓ Steuererklärung (inkl. Beiblätter)
- ✓ Vermögensnachweise (Konto- Depot- Auszüge)
- ✓ aktuelle Pensionskassenausweise
- ✓ Pensionskassenausweis nach Bezug (Simulation)
- ✓ Nachweis 3. Säule-Guthaben
- ✓ Versicherungspolicen
- ✓ Betreuungsauskunft
- ✓ Ausweis (Pass, ID, Führerausweis)