



Erfassungsbogen

Kundengrunddaten

<i>Anrede</i> <hr/>	<i>Adresszusatz</i> <hr/>	<i>Perso-Nr.</i> <hr/>
<hr/>	<i>Straße, Hausnummer</i> <hr/>	<i>Gültig bis</i> <hr/>
<i>Vorname*/Firma</i> <hr/>	<i>Postleitzahl</i> <hr/>	<i>Ausstellende Behörde</i> <hr/>
<i>Nachname*</i> <hr/>	<i>Ort</i> <hr/>	<i>Ausstellungsdatum</i> <hr/>
<i>Titel</i> <hr/>	<i>Bundesland</i> <hr/>	<i>Nationalität</i> <hr/>
<i>Geburtstag*</i> <hr/>	<i>Land</i> <hr/>	<i>Geburtsname</i> <hr/>

Kommunikation

<i>Privat / Beruf</i> <hr/>	<i>Privat / Beruf</i> <hr/>	<i>Privat / Beruf</i> <hr/>
<i>Telefon / Mobil / Fax / E-Mail</i> <hr/>	<i>Telefon / Mobil / Fax / E-Mail</i> <hr/>	<i>Telefon / Mobil / Fax / E-Mail</i> <hr/>

Bankverbindung

<i>Privat / Beruf</i> <hr/>	<hr/>	<hr/>
<i>Kontoinhaber</i> <hr/>	<i>BIC / BLZ</i> <hr/>	<i>Land</i> <hr/>
<i>IBAN Code / Kto.-Nr.</i> <hr/>	<i>Bankname</i> <hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<i>Privat / Beruf</i> <hr/>	<hr/>	<hr/>
<i>Kontoinhaber</i> <hr/>	<i>BIC / BLZ</i> <hr/>	<i>Land</i> <hr/>
<i>IBAN Code / Kto.-Nr.</i> <hr/>	<i>Bankname</i> <hr/>	<hr/>

Beruf und Einkommen

<i>Beruf</i> <hr/>	<i>Zielgruppe</i> <hr/>	<i>Einzahlung GRV seit</i> <hr/>
<i>Bruttoeinkommen</i> <hr/>	<i>Berufsstatus</i> <hr/>	<i>Steuer-ID</i> <hr/>
<i>Nettoeinkommen</i> <hr/>	<i>Höhe VWL</i> <hr/>	<i>Kirchensteuer</i> <hr/>
<i>Arbeitgeber</i> <hr/>	<i>Finanzamt</i> <hr/>	<i>Sozialversicherungsnr.</i> <hr/>
<i>Kontakt Arbeitgeber</i> <hr/>	<i>Kaufmännisch tätig (%)</i> <hr/>	<i>Steuerklasse</i> <hr/>
<i>Krankenversicherung</i> <hr/>	<i>Körperlich tätig (%)</i> <hr/>	<hr/>

Familiäre Situation

<i>Partner Name</i> <hr/>	<i>Partner Geburtstag</i> <hr/>	<i>Beziehungsstatus</i> <hr/>
<i>Kind Name</i> <hr/>	<i>Kind Name</i> <hr/>	<i>Kind Name</i> <hr/>
<i>Kind Geburtstag</i> <hr/>	<i>Kind Geburtstag</i> <hr/>	<i>Kind Geburtstag</i> <hr/>

Gesprächspartner und weitere Anwesende

Beratungsort und Datum

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass die in der Kurzanalyse aufgeführten versicherbaren Risiken und Gefahren eingehend erörtert wurden. Ferner bestätige ich die Richtigkeit der Angaben auf den vorliegenden Seiten.

Unterschrift Kunde

Unterschrift Makler

Finanzierungsantrag und Selbstauskunft für einen Immobilienkauf

Bitte in Druckschrift gut lesbar ausfüllen!

1. Ihr Kostenplan

	Betrag in €	Bereits bezahlt in €	Nebenkosten	Betrag in €	Bereits bezahlt in €
Objektkaufpreis			Mobiliar		
Renovierungskosten			Maklercourtage		
			Notargebühren		
			Grunderwerbsteuer		
			Sonstiges		
Summe Nebenkosten			←		
Summe	0	0	Hinweis: Bei umfangreicheren Eigenleistungen legen Sie diesem Antrag bitte eine detaillierte Aufstellung bei. Die Eigenleistungen sollten 15 % der Baukosten nicht übersteigen!		
zzgl. Eigenleistungen					
Fälligkeit Grundstückskaufpreis			Fälligkeit Objektkaufpreis		

2. Ihr Finanzierungsplan

Finanzierungsbausteine	Betrag in €	Zinsfest-schreibung	Tilgung		Sondertilgungsoption	
			(mind. 1%)	oder Rate in €	pro Jahr in %	pro Jahr in €
Darlehen		Jahre				
ggf. 2. Darlehen		Jahre				
ggf. 3. Darlehen		Jahre				
		fest bis	Monatsrate in €	Darlehensgeber		
Bauspardarlehen						
Sonstige Darlehen						
Eigenkapital						
Summe	0					

3. Das Beleihungsobjekt

Art	<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus	<input type="checkbox"/> Zweifamilienhaus	<input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus	<input type="checkbox"/> Wohnung
	<input type="checkbox"/> Doppelhaushälfte	<input type="checkbox"/> Reihenhaus	<input type="checkbox"/> Grundstück	<input type="checkbox"/> mit ELW
	<input type="checkbox"/> EFH freistehend			
Aktueller Marktwert				
Bauweise	<input type="checkbox"/> Massiv	<input type="checkbox"/> Fertigteilhaus	<input type="checkbox"/> Holzhaus mit Gütesiegel	<input type="checkbox"/> Fachwerkhaus
Unterkellert	<input type="checkbox"/> unterkellert	<input type="checkbox"/> teilunterkellert	<input type="checkbox"/> nicht unterkellert	
Anzahl Vollgeschosse	Anzahl Wohneinheiten		Anzahl Gewerbeeinheiten	
PLZ, Ort			Baujahr	
Straße, Haus-Nr.			Umbauter Raum	m ³

Hinweis: Der umbaute Raum (Rauminhalt) ist für unsere Bewertung Ihrer Immobilie sehr wichtig. Seine exakte Angabe kann den Beleihungswert erhöhen und damit die Kondition verbessern. Informationen erhalten Sie vom Architekten, Bauträger oder Verkäufer.

Objektzustand	<input type="checkbox"/> sehr gut	<input type="checkbox"/> gut	<input type="checkbox"/> befriedigend	<input type="checkbox"/> mangelhaft (Sanierungsobjekt)	
Wohnlage	<input type="checkbox"/> sehr gut	<input type="checkbox"/> gut	<input type="checkbox"/> mittel	<input type="checkbox"/> einfach	<input type="checkbox"/> schlecht
Gebietsbeschreibung	<input type="checkbox"/> Wohngebiet		<input type="checkbox"/> Industrie-/Gewerbegebiet	<input type="checkbox"/> Mischgebiet	
Bauweise	<input type="checkbox"/> massiv		<input type="checkbox"/> Fertighaus (massiv)	<input type="checkbox"/> Fertighaus (Holz)	
Ausstattung	<input type="checkbox"/> Standard		<input type="checkbox"/> gehoben	<input type="checkbox"/> überdurchschnittlich	
Keller	<input type="checkbox"/> vorhanden		<input type="checkbox"/> zu Wohnzwecken voll ausgebaut		
	<input type="checkbox"/> zu Wohnzwecken teil ausgebaut				

Dach	<input type="checkbox"/> zu Wohnzwecken ausgebaut	<input type="checkbox"/> zu Wohnzwecken nicht ausgebaut		
	<input type="checkbox"/> Flachdach			
Sonstiges	<input type="checkbox"/> Aufzug	<input type="checkbox"/> Garage (Anzahl) <input type="text"/>		
	<input type="checkbox"/> Carport/Stellplatz (Anzahl) <input type="text"/>			
Bei Eigentumswohnung				
Lage	<input type="checkbox"/> Untergeschoss	<input type="checkbox"/> Erdgeschoss		
	<input type="checkbox"/> Obergeschoss Nr.: <input type="text"/>			
Bezeichnung / Nr. der Wohneinheit	<input type="text"/>			
Miteigentumsanteil (falls vorliegend)	<input type="text"/>			
Umfang der Modernisierung				
Letzte Modernisierung im Jahr	<input type="text"/>			
Art der Modernisierung	<input type="checkbox"/> Bodenbeläge, Wandbekleidung oder Treppenhaus	<input type="checkbox"/> Bäder und WC's, Fliesen oder Sanitärobjekte		
	<input type="checkbox"/> Heizung (Brenner, ggf. Kessel)	<input type="checkbox"/> Strom, (Ab-)Wasser, Heizungsleitung oder Heizkörper		
	<input type="checkbox"/> Fenster (Rahmen und Isolierung)	<input type="checkbox"/> Wärmedämmung		
	<input type="checkbox"/> Dach (Eindeckung oder Wärmedämmung)	<input type="checkbox"/> Raumaufteilung (Grundriss, Zimmergrößen)		
Sonstiges	<input type="text"/>			
Nutzung	Eigennutzung Fläche/Anzahl	Vermietung Fläche/Anzahl	Nettokaltmiete	Bewirtschaftung
Wohnfläche	<input type="text"/> m ²	<input type="text"/> m ²	€/m ² p.M.	€/m ² /p.a.
Gewerbefläche	<input type="text"/> m ²	<input type="text"/> m ²	€/m ² /p.M.	€/m ² /p.a.
Garagen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	€/p.M.	
Stellplätze	<input type="text"/>	<input type="text"/>	€/p.M.	
Tiefgaragenplätze	<input type="text"/>	<input type="text"/>	€/p.M.	
Carports	<input type="text"/>	<input type="text"/>	€/p.M.	
Grundbuch von	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Band	<input type="text"/>	Blatt <input type="text"/>	Flur <input type="text"/>	Flurstück <input type="text"/>
Grundstücksgröße	<input type="text"/> m ²	<input type="text"/>		
Kann das gewünschte Darlehen im Grundbuch an erster Rangstelle besichert werden?	<input type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Nein	
Bodenrichtwert	<input type="text"/> €/m ²	wenn bekannt - Unser Hinweis: Informieren Sie sich aber auch zu Ihrer eigenen Sicherheit beim zuständigen Gutachterausschuss über die Angemessenheit des Kaufpreises.		
Nur auszufüllen, wenn das Beleihungsobjekt eine Eigentumswohnung ist:				
Miteigentumsanteil	<input type="text"/> / <input type="text"/>	Wohnungsnummer <input type="text"/>		
Nur auszufüllen, wenn das Beleihungsobjekt ein Erbbaurecht ist:				
Erbbaurechtsgeber	<input type="text"/>	Erbbauzins (p.a.)	<input type="text"/> €	bis <input type="text"/> Jahr

4. Ihre persönlichen Daten

	1. Darlehensnehmer		2. Darlehensnehmer	
Anrede (Herr o. Frau)/Titel				
Vorname				
Familienname/Geburtsname				
Geburtsdatum, Geburtsort				
PLZ, Wohnort				
Straße, Haus-Nr.				
Wohnhaft seit				
Voranschrift				
PLZ, Wohnort				
Straße, Haus-Nr.				
Telefon privat				
Telefon geschäftlich				
Telefon mobil				
Sie möchten angerufen werden	zwischen und	Uhr Uhr	zwischen	Uhr und Uhr
Fax				
Anruf bevor gefaxt wird	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
E-Mail-Adresse				
Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> deutsch		<input type="checkbox"/> deutsch	
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig	<input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> ledig	<input type="checkbox"/> verheiratet
	<input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> geschieden	<input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> geschieden
Güterstand	<input type="checkbox"/> gesetzlich		<input type="checkbox"/> gesetzlich	
Anzahl der Kinder ohne Einkommen, Alter				
Beschäftigung	<input type="checkbox"/> Angestellter	<input type="checkbox"/> Arbeiter	<input type="checkbox"/> Angestellter	<input type="checkbox"/> Arbeiter
	<input type="checkbox"/> Beamter	<input type="checkbox"/> Rentner	<input type="checkbox"/> Beamter	<input type="checkbox"/> Rentner
	<input type="checkbox"/> Geschäftsf. Gesellschafter	<input type="checkbox"/> Freiberufler	<input type="checkbox"/> Geschäftsf. Gesellschafter	<input type="checkbox"/> Freiberufler
	<input type="checkbox"/> Gewerbe- Treibender	<input type="checkbox"/> ohne Beschäftigung	<input type="checkbox"/> Gewerbe- Treibender	<input type="checkbox"/> ohne Beschäftigung
	<input type="checkbox"/> Auszubildende/r		<input type="checkbox"/> Auszubildende/r	
seit				
Ausgeübter Beruf				
Arbeitgeber				
Branche				
Dauer des Vertrags- verhältnisses	<input type="checkbox"/> unbefristet	<input type="checkbox"/> in Probezeit	<input type="checkbox"/> unbefristet	<input type="checkbox"/> in Probezeit
	<input type="checkbox"/> befristet bis:		<input type="checkbox"/> befristet bis:	

5. Ihre monatlichen Einkünfte und Ausgaben

Einnahmen	1. Darlehensnehmer				2. Darlehensnehmer			
	Betrag in €				Betrag in €			
Nichtselbständige Arbeit (netto)								
Anzahl der Zahlungen im Jahr	<input type="checkbox"/> 12x	<input type="checkbox"/> 13x	<input type="checkbox"/> 14x	x	<input type="checkbox"/> 12x	<input type="checkbox"/> 13x	<input type="checkbox"/> 14x	x
Gesetzliches Kindergeld								
Zinsen Bankguthaben	Bitte Nachweis beilegen.				Bitte Nachweis beilegen.			
Ausschüttungen Wertpapiere	Bitte Nachweis beilegen.				Bitte Nachweis beilegen.			
Rente/Pension								
Selbständige Arbeit								
Sonstige Einkünfte	Bitte Nachweis beilegen.				Bitte Nachweis beilegen.			
Art								
Einnahmen insgesamt								
Ausgaben	Betrag in €				Betrag in €			
Eigenmiete (warm)								
Ratenkredite (Monatsrate)								
Bausparbeitrag/-rate								
Krankenversicherung								
Lebens- & Rentenversicherung								
Unterhaltsverpflichtung								
Sonstige Versicherung								
Art								
Sonstige Ausgaben (keine Lebenshaltungskosten)								
Art								
Ausgaben insgesamt								

6. Ihre Vermögensverhältnisse

Vermögen	vor dieser Finanzierung (in €)	davon werden eingesetzt (in €)	vor dieser Finanzierung (in €)	davon werden eingesetzt (in €)
Bankguthaben				
Wertpapiere/Fonds				
Bausparguthaben				
Lebensversicherung (Rückkaufswert)				
Sonstiges Vermögen				
Verbindlichkeiten				
Ratenkredite (Restschuld)		+/-		+/-
Sonstige Verbindlichkeiten		+/-		+/-
Bürgschaften				
Weiteres Immobilienvermögen	Hinweis: Bei mehr als einem zusätzlichen Objekt verwenden Sie bitte eine separate Aufstellung.			
PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr.				
Objektart				
Verkehrswert		Restschuld Finanzierung		
monatlicher Mietertrag		monatliche Darlehensraten		
Wohnfläche in m ²		Zinsbindung bis		

7. Bankverbindung

Tragen Sie hier bitte das Belastungskonto für die Darlehensraten ein.

Kontonummer	<input type="text"/>	Kontoinhaber	<input type="text"/>
Bankleitzahl	<input type="text"/>	Institut	<input type="text"/>

8. Erklärungen, Datenschutz und Schufa-Klausel

Hiermit beantrage(n) ich/wir eine Immobilienfinanzierung. Ich/Wir bevollmächtige(n) den Anbieter oder einen vom Anbieter eingeschalteten Dienstleister, hierfür erforderliche Unterlagen (Darlehensantrag, Objekt- und Bonitätsunterlagen etc.) an einen zur Finanzierung vorgesehenen Darlehensgeber weiterzuleiten, Konditionenangebote bei dem Darlehensgeber einzuholen und sämtlichen, mit der Finanzierung zusammenhängenden Schriftverkehr (Darlehensvertragsangebot etc.) zur Weiterleitung an mich/uns entgegenzunehmen.

Mir/ uns ist bekannt, dass eine verbindliche Darlehenszusage nur von einem Darlehensgeber selbst gegeben werden kann und dass Darlehenszusagen vom Darlehensgeber jederzeit widerrufen werden können, insbesondere wenn sich Abweichungen zu den von mir/uns gemachten Angaben herausstellen.

Gegen mich/uns wurde(n) bisher keine Zwangsmaßnahmen (z. B. Gehaltspfändung, Zwangsversteigerung, Insolvenzverfahren) eingeleitet. Ich/Wir bin/sind meinen/unseren Zahlungsverpflichtungen in der Vergangenheit immer ordnungsgemäß nachgekommen.

Ausschließlich zum Zwecke der Ermittlung des für mich/uns vorteilhaftesten Darlehensangebotes und der Marktforschung willige(n) ich/wir ein, dass meine/unsere personenbezogenen Daten durch den Anbieter oder einen vom Anbieter eingeschalteten Dienstleister erhoben werden, damit sie dann unter Nutzung der elektronischen Handelsplattform europace® IPD an potentielle Darlehensgeber übermittelt, verarbeitet und genutzt werden können. Dabei können die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Marktforschung in anonymisierter Form genutzt und übermittelt werden. Diese Einwilligung ist freiwillig und wird sofort wirksam. Sie kann von mir/uns jederzeit schriftlich widerrufen werden.

Einwilligung zur Übermittlung von Daten an die SCHUFA

Der Darlehensgeber wird vor Herauslage des Kredits bei der SCHUFA-Holding AG eine Auskunft einholen. Soweit nach Herauslage des Kredites solche Daten aus anderen Vertragsverhältnissen bei der SCHUFA anfallen, kann der Darlehensgeber hierüber ebenfalls Auskünfte erhalten. Ich/wir willige(n) ein, dass der Darlehensgeber der SCHUFA HOLDING AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten über die Beantragung, Aufnahme und Rückzahlung dieser Immobilienfinanzierung übermittelt. Unabhängig davon wird der Darlehensgeber der SCHUFA auch Daten aufgrund nicht vertragsgemäßen Verhaltens (Forderungsbetrag nach Kündigung) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach der Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist. Insoweit befreie(n) ich/wir den Darlehensgeber zugleich vom Bankgeheimnis. Die SCHUFA speichert und übermittelt die Daten an ihre Vertragspartner im EU-Binnenmarkt, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind vor allem Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die SCHUFA auch Auskünfte an Handels-, Telekommunikations- und sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen gegen Kredit gewähren. Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde. Zur Schuldnerermittlung gibt die SCHUFA Adressdaten bekannt. Bei der Erteilung von Auskünften kann die SCHUFA ihren Vertragspartnern ergänzend einen aus ihrem Datenbestand errechneten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kreditrisikos mitteilen (Score-Verfahren). Ich/wir kann/können Auskunft bei der SCHUFA über die mich/uns betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren enthält ein Merkblatt, das auf Wunsch bei der SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice, Postfach 600509, 44845 Bochum erhältlich ist.

Einwilligungserklärung

Ich bin damit einverstanden, dass der Darlehensgeber dem Anbieter oder einem eingeschalteten Dienstleister folgende Daten übermittelt, sofern diese nicht bereits bekannt sind:

- **Personalien:** Name, Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand, Beruf
- **Baufinanzierung:** Produktart, Abschluss des Vertrages, erfüllte oder noch zu erfüllende Auszahlungsvoraussetzungen, Valutierung, Finanzierungsobjekt, Saldo, Verzinsung, Laufzeit, Applikationsstatus, Ablehnungsgründe, Prolongations-Kondition inkl. Restschuld

In diesem Rahmen entbinde ich den Darlehensgeber zugleich vom Bankgeheimnis. Mir ist bekannt, dass die Übermittlung der Informationen an den Anbieter oder einen von diesem eingeschalteten Dienstleister über eine sichere Verbindung im Internet erfolgt und der Begleitung des Vertragsverhältnisses durch den Anbieter bis zur vollen Auszahlung sowie Prüfzwecken dient. Ich/Wir stimmen einer eventuellen Abfrage des automatisierten Grundbuch Abrufverfahrens gemäß § 133 GBO zu. Die vorstehende Einwilligungserklärung kann ich jederzeit für die Zukunft gegenüber der Bank widerrufen.

Als Freiberufler, Selbstständiger oder geschäftsführender Gesellschafter willige(n) ich/wir ein, dass die Bank der Creditreform Frankfurt Emil Vogt KG, Börsenplatz 7-11, 60313 Frankfurt am Main (im Folgenden „Creditreform“), meine/unsere Daten (Name/n und Wohnanschrift) übermittelt, um Bonitätsinformationen zur Prüfung meines/unseres Baufinanzierungsantrags zu erhalten, die von der Bank gespeichert werden. Für die Übermittlung meiner/unserer Daten zwecks Bonitätsprüfung an die Creditreform befreie ich/befreien wir die Bank vom Bankgeheimnis.

Ich kann/Wir können Auskunft bei der Creditreform über die mich/uns betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über das Creditreform-Auskunftsverfahren enthält die Homepage der Creditreform unter www.creditreform.de.

Ich handele/ Wir handeln im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder). Ich/Wir versicher(n), alle vorstehenden Angaben nach bestem Wissen, vollständig und wahrheitsgemäß gemacht zu haben und den Zahlungsverpflichtungen in der Vergangenheit immer ordnungsgemäß nachgekommen zu sein. Falsche Angaben können gegebenenfalls zu einer Vertragsaufhebung führen.

Ort, Datum

Unterschrift 1. Darlehensnehmer / in

Unterschrift 2. Darlehensnehmer / in

9. Unterlagen-Checkliste für einen Immobilienkauf

Um eine zügige und reibungslose Bearbeitung Ihres Finanzierungswunsches zu ermöglichen, senden Sie uns bitte die **nachfolgend aufgeführten Unterlagen - zusammen mit dem ausgefüllten Finanzierungsantrag - per Post zu.**

Unterlagen zur Finanzierung:

Hier erhalten Sie die Unterlagen:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Finanzierungsantrag | |
| <input type="checkbox"/> Nachweis der Eigenmittel
(sofern im Finanzierungsplan unter 2. vorgesehen) | Konto- oder Depotauszug der Kreditinstitute |
| <input type="checkbox"/> Nachweis der Fremdmittel
(sofern im Finanzierungsplan unter 2. vorgesehen) | Kreditinstitut / Bausparkasse |
| <input type="checkbox"/> vollständig ausgefüllter und unterschriebener KfW-Antrag
(sofern im Finanzierungsplan unter 2. vorgesehen) | www.kfw.de oder
telefonisch: 01801 / 335577 |

Bonitätsunterlagen:

- | | |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> Kopie der letzten 3 Gehaltsabrechnungen | |
| <input type="checkbox"/> Nachweis des Vorjahreseinkommens
(z. B. Dezemberabrechnung mit Jahreszahlen) | |
| <input type="checkbox"/> Kopie der Einkommensteuerbescheide
(ggf. Einkommenssteuererklärung oder Lohnsteuerkarte) | |
| <input type="checkbox"/> Kopie Ihrer Personalausweise | |
| Bei Selbständigen (auch angestellte Gesellschafter):
unterschriebene Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung oder unterschriebene Einnahmen-/ Überschussrechnung der letzten drei Jahre | |
| <input type="checkbox"/> aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA) | Steuerberater |
| <input type="checkbox"/> letzter Einkommensteuerbescheid | Steuerberater |
| <input type="checkbox"/> letzte Einkommensteuererklärung (inkl. aller Anlagen) | Steuerberater |
| <input type="checkbox"/> Kopie Ihrer Personalausweise | |

Bautechnische Unterlagen:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Objektfotos (wenn bereits mit dem Bau begonnen worden ist) | Originalfoto oder Farbkopie |
| <input type="checkbox"/> Bauzeichnung / Grundriss | Verkäufer / Makler |
| <input type="checkbox"/> Bautechnische Beschreibung
(Alter, Bauart, Geschosse, Sanitäreinrichtungen etc.) | Verkäufer / Makler |
| <input type="checkbox"/> Aufstellung der durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen | Verkäufer / Makler |
| <input type="checkbox"/> Wohnflächenberechnung | Verkäufer / Makler |
| <input type="checkbox"/> Berechnung des umbauten Raumes (Kubatur) (nur bei Häusern) | Verkäufer / Makler |
| <input type="checkbox"/> Gebäudeversicherungsschein | Versicherung |
| <input type="checkbox"/> Flurkarte / Lageplan | Verkäufer / Bauträger / Katasteramt |
| <input type="checkbox"/> Kaufvertrag / Schenkungsvertrag (Überlassungsvertrag) / Erbauseinandersetzungsvertrag | Notar / Verkäufer/ Makler |
| <input type="checkbox"/> Teilungserklärung
(nur bei Wohnungseigentum) | Notar / Verkäufer/ Makler |
| <input type="checkbox"/> Grundbuchauszug
(aktuelle unbeglaubigte Ausfertigung, nicht älter als 3 Monate) | Grundbuchamt / Notar |