



## **Checkliste für einzureichende Unterlagen:**

### **Person:**

Name, Vorname  
Strasse/Nr.  
PLZ, Ort  
Telefon  
E-Mail

### **Bonität:**

amtl. Lichtbildausweis (Reisepass Seite 2 bis 5, Personalausweis, Vorder- und Rückseite)  
Jahresgehaltsnachweis oder Monatsgehaltsnachweis (der letzten 3 Monate)  
Einkommensteuerbescheide, ggf. letzte Einkommensteuererklärung  
Bei Selbständigen: BWA, Überschussrechnung (die letzten 3 verfügbaren), vom Steuerberater bestätigt  
Bei Selbständigen: Rohbilanz - vorläufige Überschussrechnung, Saldenliste des laufenden Jahres  
Vermögensübersicht  
Lebensversicherungspolice (wenn vorhandene Rückkaufswerte, Auszahlung bei Ablauf)  
Eigenmittelnachweis(Sparbuchkopie, Wertpapierdepotauszug usw.)  
Bei Umschuldung: Kontoauszug Restschuld bzw. letzter Jahreskontoauszug; Nachweis der mtl. Zahlung (z.B. Girokontoabbuchung der letzten drei Monate)

### **Objekt:**

Grundbuchauszug Immobilie bzw. Grundbuchstelle  
Lageplan  
Kaufvertrag wenn Erwerb innerhalb der letzten 3 Jahre  
Nutz-/ Wohnflächenberechnung  
Mietübersicht mit Mietverträgen  
Fotos vom Objekt  
Schätzunggutachten wenn vorhanden, sonst nach gesonderter Anforderung (amtlich vereidigte Sachverständige)

#### ➤ **Bei Neubau zusätzlich:**

Vertrag Baufirma, Kaufvertrag (Fertig-)Haus, Bauvertrag  
Baubeschreibung  
Angebot Bauvorhaben  
Kostenvoranschläge  
Planskizze, Prospekt, Bauplan, Wohnungsplan  
Behördlich genehmigter Bauplan

### **Information**

Eine Bearbeitung ist erst nach Einreichung der **vollständigen** Unterlagen möglich!

### **Notiz**