

Unterlagenliste

1. Bonitätsunterlagen:

Selbstauskunft/unterschriebener Finanzierungsantrag	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalausweis (Vorder- und Rückseite) oder Reisepass	<input checked="" type="checkbox"/>
Gehaltsabrechnungen/Bezügemitteilungen der letzten drei Monate	<input checked="" type="checkbox"/>
Gehaltsabrechnung Dezember des Vorjahres	<input checked="" type="checkbox"/>
Einkommensteuerbescheide (letzten drei vorliegend)	<input checked="" type="checkbox"/>
Rentenauskunft/-berechnung der DRV Bund (gesetzlichen Rentenversicherung)	<input checked="" type="checkbox"/>
Nachweise weiterer Einkünfte ab Rentenbeginn (privat/betrieblich)	<input checked="" type="checkbox"/>
Renten-/Lebensversicherungen (Policen und aktuelle Rückkaufswerte)	<input checked="" type="checkbox"/>
Nachweis Private Krankenversicherung	<input checked="" type="checkbox"/>
Eigenkapitalnachweise (Kontoauszug, Depotauszug, Bausparguthaben, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>
Vertragsunterlagen (für sonstige bestehende Kredite und/oder Leasing)	<input checked="" type="checkbox"/>

1.1 Weitere Unterlagen bei Immobilienbesitz:

letzte Steuererklärung nebst Anlage V+V	<input checked="" type="checkbox"/>
Kreditverträge	<input checked="" type="checkbox"/>
Zinsbescheinigungen des letzten Jahres	<input checked="" type="checkbox"/>
Unbeglaubigte Grundbuchauszüge (nicht älter als 3 Monate)	<input checked="" type="checkbox"/>
Mietverträge	<input checked="" type="checkbox"/>

1.2 Zusätzliche Unterlagen bei Einkünften aus selbständiger Tätigkeit:

Gehaltsabrechnungen der letzten 3 Monate sowie vom Dezember des letzten Jahres (wenn ein Geschäftsführergehalt bezogen wird)	<input checked="" type="checkbox"/>
Einnahmen-/ Überschussrechnung vom Steuerberater testiert	<input checked="" type="checkbox"/>
Umsatzzahlen vom Steuerberater testiert	<input checked="" type="checkbox"/>
Bilanz und GuV (letzten drei vorliegend)	<input checked="" type="checkbox"/>
Betriebswirtschaftliche Auswertung (letzten drei vorliegend)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kreditverträge	<input checked="" type="checkbox"/>
Zinsbescheinigungen des letzten Jahres	<input checked="" type="checkbox"/>

2. Beleihungsobjekt:

Unbeglaubigter Grundbuchauszug (nicht älter als 3 Monate)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kaufvertrag	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemasste Grundrisse der einzelnen Geschosse	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemasste Schnitt- und Ansichtszeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>
Wohn- und Nutzflächenberechnung	<input checked="" type="checkbox"/>
Kubikmeterberechnung	<input checked="" type="checkbox"/>
Berechnung der Bruttogeschosßfläche (bei EFH, DHH, 2FH)	<input checked="" type="checkbox"/>
Flurkarte oder amtlicher Lageplan	<input checked="" type="checkbox"/>
Baukostenaufstellung	<input checked="" type="checkbox"/>
Baubeschreibung	<input checked="" type="checkbox"/>
Teilungserklärung nebst Nachträgen, wenn nach WeG geteilt	<input checked="" type="checkbox"/>
Farbbilder von innen und außen (allen Seiten)	<input checked="" type="checkbox"/>
Energieausweis	<input checked="" type="checkbox"/>

2.2 Zusätzliche Unterlagen bei Umschuldung:

- Zinsbescheinigungen der letzten 3 Jahre des Altgläubigers
- Kreditverträge des Altgläubigers
- Notarielle Grundschuldbestellungsurkunde des Altgläubigers
- Unbeglaubigter Grundbuchauszug (nicht älter als 3 Monate)



3. Umsetzung des gesetzlichen Verbraucherschutzgesetzes:

- Darlehensvermittlungsvertrag
- Vorvertragliche Informationen
- Beratungsprotokoll



Alle Unterlagen – bis auf die Selbstauskunft/den Finanzierungsantrag sowie die unter Punkt 3 genannten Punkte – können in Kopie vorgelegt werden (als PDF-Dokument).



Andreas Kissel

Finanz- und Versicherungsmakler | Finanzberater

Kaiserstraße 76-78 – 55116 Mainz

Telefon 06131-9716818 – Fax 06131-9716828 – Mobil 0160-8046567

E-Mail mail@andreakissel.de

www.andreakissel.de