

# Unterlagencheckliste



Persönliche Unterlagen und Bonitätsunterlagen	erhältlich bei	erhalten
Personalausweiskopien	eigene Unterlagen	
Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate bzw. Rentenbescheid	eigene Unterlagen	
EKSt-Bescheide der letzten 2 Jahre (alternativ Lohnsteuerjahresbescheinigung)	Steuerberater	
Letzte EKSt-Erklärung inkl. aller Anlagen	Steuerberater	
Eigenkapitalnachweise (Konto- bzw. Depotauszüge, Rückkaufwerte LV,RV etc.)	eigene Unterlagen	
Nachweise zu weiteren Fremdmitteln (Bausparverträge, öffentliche Mittel u.a.)	eigene Unterlagen	
Nachweise zu weiteren regelmäßigen Einkünften (Minijob etc.)	eigene Unterlagen	

Selbständige und geschäftsführende Gesellschafter	erhältlich bei	erhalten
Testierte Bilanzen und GuV / Einnahmen-/Überschussrechnungen der letzten 2 Jahre	Steuerberater	
Aktuelle BWA	Steuerberater	
Letzte EKSt-Erklärung inkl. aller Anlagen	Steuerberater	
Gesellschaftervertrag (bei Kapitalgesellschaften)	eigene Unterlagen	

Sonstiges	erhältlich bei	erhalten
Verträge bestehender Darlehen (PKW etc.)	eigene Unterlagen	
Scheidung- /Unterhaltsvereinbarungen	eigene Unterlagen	
Darlehensverträge von bestehenden Immobilienfinanzierungen	eigene Unterlagen	
Valutenbescheinigung / Kontoauszug bestehender Darlehen	eigene Unterlagen	
Kopie Mietverträge (bei vermieteten Objekten)	eigene Unterlagen	

Objektunterlagen	erhältlich bei	erhalten
Kaufvertrag / Entwurf zum Objekt / Grundstück	Notar / Verkäufer	
Teilungserklärung (bei Eigentumswohnungen)	Notar / Verkäufer	
Grundbuchauszug (nicht älter als 3 Monate)	Notar / Verkäufer	
Lageplan/Flurkarte	Katasteramt / Verkäufer	
Bei Erbbaurecht: Erbbaurechtsvertrag	Erbbaugeber / Notar	
Werkvertrag / Bauvertrag für das Bauvorhaben	Bauträger / Architekt	
Kostenaufstellung der Baumaßnahmen (Neubau, Umbau, Modernisierung)	Bauträger / Architekt	
Aufstellung der geplanten Eigenleistungen	Architekt / Selbst	
Grundriss mit Maßangaben	Bauträger / Architekt	
Wohnflächenberechnung durch Bauträger, Architekt, Bauingenieur	Bauträger / Architekt	
Berechnung des umbauten Raumes (Kubatur)	Bauträger / Architekt	
Bautechnische Beschreibung / Objektbeschreibung	Bauträger / Architekt	
Farbfotos des Objektes (Vorder- und Rückseite, ggf. auch Innenfotos)	Verkäufer / Selbst	

Bitte beachten Sie, dass wir bei unvollständigen Unterlagen diese noch einmal anfordern müssen. Dies verlängert unsere Bearbeitungszeiten entsprechend. Je nach Anbieter und Verwendungszweck können andere/zusätzliche Unterlagen notwendig sein.