

Um Sie optimal beraten zu können, benötigen wir einige Unterlagen von Ihnen. **Bitte senden Sie uns diese Unterlagen bereits vor dem Termin per eMail zu**, so hat Ihr Berater die Gelegenheit, sich schon vorab Gedanken zu Ihrem Vorhaben zu machen. Sollten Sie noch kein konkretes Projekt im Auge haben, können Sie den Absatz „Unterlagen zu Ihrem Vorhaben“ unbeachtet lassen.

FO-BAU-015 (Stand 24.03.2023)

Informationen zu Ihnen, Ihrem Einkommen, Vermögen und Verbindlichkeiten

relevant	Unterlage	Wo erhältlich ?	erl.	Bemerkung
Unterlagen, die generell erforderlich sind...				
<input type="checkbox"/>	Personalausweise / Reisepässe aller Beteiligten	eigene Unterlagen	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	ausgefüllte Selbstauskunft	siehe Anlage	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Nachweis zu Eigenmitteln / Eigenkapital	z.B. Kopie Kontoauszug	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Darlehensverträge + Kontoauszüge bestehender Kredite	Kreditinstitut oder eigene Unterlagen	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Renteninformationen bzw. -bescheide sowie Nachweise zu privater Altersvorsorge	Deutsche Rentenversicherung	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Mietverträge / Mietaufstellung bestehender und geplanter Vermietungen	eigene Unterlagen oder Verkäufer	<input type="checkbox"/>	
Zusätzlich wenn Sie sich in einem Angestelltenverhältnis befinden oder verbeamtet sind...				
<input type="checkbox"/>	letzten 3 Gehaltsabrechnungen sowie Dezemberabrechnung des Vorjahres	eigene Unterlagen oder Arbeitgeber	<input type="checkbox"/>	
Zusätzlich wenn Sie selbständig oder freiberuflich tätig bzw. Geschäftsführer*in Ihrer eigenen Unternehmung sind...				
<input type="checkbox"/>	letzter Jahresabschluss	Steuerberater	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	BWA Dezember des Vorjahres + aktuelle BWA (jeweils inkl. Summen- und Saldenliste)	Steuerberater	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	letzte Einkommensteuererklärung und letzter Einkommensteuerbescheid	Steuerberater	<input type="checkbox"/>	

Unterlagen zu Ihrem Vorhaben

relevant	Unterlage	Wo erhältlich ?	erl.	Bemerkung
Unterlagen, die generell erforderlich sind...				
<input type="checkbox"/>	aktueller Grundbuchauszug	Grundbuchamt (Amtsger.)	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Auszug Baulastenverzeichnis	Bauaufsichtsbehörde	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Flurkarte	Katasteramt oder Makler	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	bemaßter Grundriss (ggf. eigene Skizze)	Architekt oder Verkäufer	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Wohnflächenberechnung	Architekt oder Verkäufer	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Berechnung umbauter Raum	Architekt oder Verkäufer	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Kostenaufstellung für geplante Maßnahmen	Architekt oder eigene	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Kaufvertrag bzw. Entwurf Kaufvertrag für das Objekt oder Grundstück	Verkäufer, Makler oder Notar	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	ggf. Mietaufstellung / geplante Vermietung bei Fremdnutzung	Verkäufer, Makler bzw. eigene Einschätzung	<input type="checkbox"/>	
Zusätzlich bei Kauf einer bestehenden Immobilie bzw. Wohnung...				
<input type="checkbox"/>	Exposé und Energieausweis	Verkäufer oder Makler	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Aufstellung bisheriger Modernisierungen mit Umfang und Jahr	Verkäufer oder Makler	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Fotos (mind. 2 Innen- und 2 Außenansichten)	eigene Unterlagen	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	ggf. Teilungserklärungen nebst Änderungen	Verkäufer, Makler, Notar	<input type="checkbox"/>	
Zusätzlich bei Neubau einer Immobilie...				
<input type="checkbox"/>	Baubeschreibung + Bauzeichnung	Architekt oder Verkäufer	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Bauantrag + Baugenehmigung	Bauamt oder Bauträger	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Bauwerkvertrag, Kostenaufstellung	Bauträger, Architekt, Gewerke-Ersteller	<input type="checkbox"/>	