

# Checkliste für Ihre private Baufinanzierung

**Morgen  
kann kommen.**  
Wir machen den Weg frei.

Kundenname, Kundennummer

Bitte bringen Sie zu unserem nächsten Beratungstermin folgende Unterlagen mit:

## Persönliche Unterlagen:

- Vollständig ausgefüllte Selbstauskunft (siehe separates Formular)
- Kopien der Einkommensnachweise der letzten 3 Monate
- Nachweis weiterer Einnahmen (z.B. Mietverträge, Unterhaltsnachweis, Rentenbescheid, Kindergeld)
- Letzte jährliche Information der Deutschen Rentenversicherung
- Eigenkapitalnachweise (z.B. Kopien von Kontoauszügen)
- Nachweis über weitere bestehende Zahlungsverpflichtungen mit aktueller Restschuld und Rate (z.B. anderweitige Kredite, Unterhaltsverpflichtungen, Leasingverträge, Krankenversicherungsbeiträge etc.)
- Kopie des gültigen Personalausweises (Vorder- und Rückseite)
- Versicherungsordner

## Unterlagen für das zu beleihende Objekt:

- Kopie des aktuellen Grundbuchauszuges
- Amtlicher Lageplan | Flurkarte
- Teilungserklärung (nur bei Eigentumswohnungen)
- Kopie des Kaufvertrages, Übergabevertrages, Vertragsentwurfes
- Wertgutachten | Exposé (sofern vorhanden)
- Kopien der Baupläne | Grundrisse
- Kopie der Berechnung der Wohn- und Nutzflächen
- Kopie der Berechnung des umbauten Raumes (nur bei Häusern)
- Baubeschreibung
- Baujahr des Objekts
- Infos vom Zustand von: Dach, Dämmung, Fenster, Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallation bei Bestandsgebäuden
- Lichtbild des Objektes (Verschiedene Außenansichten mit allen Nebengebäuden)
- Baukostenzusammenstellung mit Nachweis der Eigenleistungen
- Gebäudeversicherungsnachweis
- Ggf. Sachverständigenbestätigung Energieberater
- Antrag zur Abgeschlossenheitsbescheinigung mit Anlagen

Termin am \_\_\_\_\_

Bei Frau/Herr \_\_\_\_\_