

# Checkliste für meine Finanzierungsanfrage

## Allgemeine Unterlagen

(als **angestellte:r** Antragsteller:in + Ehepartner:in,  
wenn keine Gütertrennung im Ehevertrag vereinbart ist)

| Das brauche ich   | Bekomme ich bei                                      | Habe ich                 |
|---|--|--------------------------|
| <b>Ausweiskopie</b><br>(Vorder- & Rückseite)  | Eigene Unterlagen                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Letzte Einkommensteuererklärung inkl. Bescheid</b><br>(wenn vom letzten Jahr noch nicht vorhanden, zusätzliche<br>Lohnsteuerbescheinigung) | Eigene Unterlagen                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Gehaltsabrechnung der letzten 3 Monate</b>   | Eigene Unterlagen / Arbeitgeber:in                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Gehaltsabrechnung Dezember des Vorjahres</b>   | Eigene Unterlagen / Arbeitgeber:in                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>3 Monate Kontoauszüge des Kontos auf dem das<br/>Gehalt einght</b>   | Eigene Unterlagen / Bank                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Renteninformation, ggf. private Altersvorsorge</b>   | Eigene Unterlagen / Deutsche Renten-<br>versicherung | <input type="checkbox"/> |

# Checkliste für meine Finanzierungsanfrage

## Allgemeine Unterlagen

(als **selbstständige:r** Antragsteller:in + Ehepartner:in,  
wenn keine Gütertrennung im Ehevertrag vereinbart ist)

| Das brauche ich  | Bekomme ich bei          | Habe ich                 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Ausweiskopie</b><br>(Vorder- & Rückseite)   | Eigene Unterlagen        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bilanz oder Einnahme-Überschuss-Rechnung (EÜR)</b>  | Steuerberater:in         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)</b>   | Steuerberater:in         | <input type="checkbox"/> |
| <b>BWA vom Dezember des Vorjahres</b>  | Steuerberater:in         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Letzte 3 Einkommensteuererklärungen inkl. Bescheid</b><br>(wenn vom letzten Jahr noch nicht vorhanden, die vom<br>Jahr davor) | Eigene Unterlagen        | <input type="checkbox"/> |
| <b>3 Monate Kontoauszüge des Kontos auf dem das<br/>Gehalt eingeht</b>   | Eigene Unterlagen / Bank | <input type="checkbox"/> |
| <b>Letzten 3 Jahresabschlüsse</b><br>(Bilanz & GuV)  | Steuerberater:in         | <input type="checkbox"/> |

# Checkliste für meine Finanzierungsanfrage

## Vermögen & Verbindlichkeiten

### Das brauche ich

#### Kontoauszüge Eigenkapital

(Tagesgeld, Festgeld, Sparbuch, Girokonto)

#### Kontoauszug Bausparguthaben

(soweit vorhanden und wenn dieses als EK eingebracht werden soll)

#### Nachweis Versicherungsvermögen

(letzte Bestandsmitteilung mit Rückkaufswerten, plus Anwartschaften aus Renten)

### Bekomme ich bei

Bank

Bank

Eigene Unterlagen / Versicherung

### Habe ich




## Weiteres Immobilienvermögen & -verbindlichkeiten

### Das brauche ich

#### Aufstellung Immobilienvermögen

#### Grundbuchauszüge der Objekte

(zum Eigentumsnachweis, nicht älter als 3 Monate)

#### Darlehensverträge (ersten beiden Seiten genügen) inkl. letzter Jahreskontoauszüge (falls vorhanden)

#### Mietverträge

(falls vermietet)

#### Nachweis über letzte Mieteingänge

### Bekomme ich bei

Eigene Unterlagen

#### Notar:in

(müsste bei Eigentumsumschreibung übersandt worden sein)

Eigene Unterlagen / finanzierende Bank

Eigene Unterlagen

#### Eigener Kontoauszug

(Screenshot reicht)

### Habe ich

# Checkliste für meine Finanzierungsanfrage

## Unterlagen zum Objekt

### Das brauche ich

**Flurkarte / amtlicher Lageplan**

**Grundriss**

(mit Maßen und m<sup>2</sup>-Angaben)

**Wohnflächenberechnung**

**Objektfotos**

(von innen & außen)

**Teilungserklärung**

(inkl. aller Nachträge)

**Mietvertrag**

(falls vermietet)

**aktueller Grundbuchsauszug**

(nicht älter als 3 Monate)

**Kaufvertragsentwurf**

### Bekomme ich bei

**Makler:in / Verkäufer:in**

(bekommst du in einigen Städten  
auch online)

**Makler:in / Verkäufer:in**

**Makler:in / Verkäufer:in**

**Exposé / Makler:in /  
Verkäufer:in / Urbyo**

**Makler:in / Verkäufer:in**

**Makler:in / Verkäufer:in**

**Makler:in / Verkäufer:in oder Notar:in,  
der oder die den Kaufvertrag erstellt**

**Notar:in**

### Habe ich