

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

Ausweiskopie

(Vorder- & Rückseite)

Bilanz oder Einnahme-Überschuss-Rechnung (EÜR)

Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)

BWA vom Dezember des Vorjahres

Letzte 3 Einkommensteuererklärungen inkl. Bescheid

(wenn vom letzten Jahr noch nicht vorhanden, die vom
Jahr davor)

3 Monate Kontoauszüge des Kontos auf dem das Gehalt eingeht

Letzten 3 Jahresabschlüsse

(Bilanz & GuV)

Bekomme ich bei

Eigene Unterlagen

Steuerberater:in

Steuerberater:in

Steuerberater:in

Eigene Unterlagen

Eigene Unterlagen / Bank

Steuerberater:in

Habe ich

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 m²-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