

Bitte bringen Sie zu Ihrem Beratungsgespräch folgende Unterlagen mit

Persönliche Unterlagen	Privatperson	Selbstständige/ Freiberufler
Lohn- und Gehaltsabrechnung der letzten drei Monate	✓	
Gehaltsabrechnung vom Dezember des Vorjahres	✓	
Einkommensteuerbescheid/-erklärung	✓	✓
Kontoverbindung	✓	✓
Personalausweis oder Reisepass	✓	✓
Eigenkapitalnachweis	✓	✓
Selbstauskunft	✓	✓
Unterlagen Fremdbankverbindlichkeiten (Kontoauszüge / Darlehnsvertrag)	✓	✓
Unterlagen Zusatzsicherheiten (optional)	✓	✓
Renteninformationen	✓	✓
Evtl. bestehende Mietverträge	✓	✓
Einnahmen- und Überschussrechnung oder Bilanz		✓
Betriebswirtschaftliche Auswertung		✓
Summen- und Saldenrechnung		✓

Objektunterlagen	Neu-/ Umbau	Eigentums- wohnung	Erhältlich bei
Kaufvertrag/Erbbaurechtvertrag (Entwurf)	✓	✓	Verkäufer/Notar/Makler
Übergabevertrag/-entwurf/Erbvertrag	✓	✓	Verkäufer/Notar/Makler
Teilungserklärung		✓	Verkäufer/Notar/Makler
Grundbuchauszug	✓	✓	Registergericht
Flurkarte/Lageplan	✓	✓	Verkäufer/Makler/Bauamt
Baugenehmigung/Baubeschreibung	✓	✓	Verkäufer/Makler/Bauamt
Exposé	✓	✓	Verkäufer/Makler
genehmigter Bauplan	✓	✓	Verkäufer/Makler/Bauamt
Berechnung des umbauten Raumes	✓		Verkäufer/Makler/Bauamt
Berechnung der Wohnfläche	✓	✓	Verkäufer/Makler/Bauamt
Objektfotos Außenansicht (Vor- und Rückseite) und Wohnraum	✓	✓	Antragssteller/Verkäufer
Aufstellung der Eigenleistungen	✓	✓	Antragssteller
Baukostenaufstellung	✓		Antragssteller/Handwerker
Onlinebestätigung Sachverständiger/Energieberater	✓	✓	Sachverständiger/ Energieberater
Energieausweis	✓	✓	Dienstleister
Gebäudeversicherungspolice	✓	✓	Antragssteller/Verkäufer
Werkvertrag bei Fertighaus	✓		Fertighausfirma