Schlutt -Investments & Insides-

CHECKLISTE UNTERLAGEN BANK

INFORMATION:

Name _____

Strasse, Hausnummer _____

PLZ, Ort _____

KRITERIEN

Dokumente zur Person:

- ○ Personalausweis / Reisepass
- ○ Haushaltsrechnung & Vermögensübersicht (Selbstauskunft)
- ○ Gehaltsnachweise der letzten 3 Monate
- ○ Eigenkapitalnachweis
- ○ Lohnsteuer Jahresbescheinigung Vorjahr
- ○ Steuerbescheid

Dokumente zum Haus:

- ○ Exposé (wenn vorhanden)
- ○ Baupläne
- ○ Bemaßte Grundrisse
- ○ Wohnflächenberechnung (m²)
- ○ Kubaturberechnung (umbauter Raum / m³)
- ○ Kostenaufstellung / Bauträgervertrag (bei Neubau)
- ○ Aufstellung der vergangenen / geplanten Modernisierungen (wenn vorhanden)
- ○ Farbfotos der Immobilie (von innen und außen)
- ○ Grundbuchauszug (wenn vorhanden)
- ○ Kaufvertragsentwurf

Dokumente zur Wohnung:

- ○ Exposé (wenn vorhanden)
- ○ Teilungserklärung inkl. Aufteilungsplan
- ○ Bemaßte Grundrisse
- ○ Wohnflächenberechnung (m²)
- ○ Kostenaufstellung / Bauträgervertrag (bei Neubau)
- ○ Aufstellung der vergangenen / geplanten Modernisierungen (wenn vorhanden)
- ○ Farbfotos der Immobilie (von innen und außen)
- ○ Grundbuchauszug (wenn vorhanden)
- ○ Kaufvertragsentwurf
- ○ Mietvertrag

EINNAHMEN

Einnahmen:

Gehalt _____

Gehalt _____

Kindergeld _____

weitere _____

weitere _____

Summe: _____

AUSGABEN

Ausgaben:

Miete _____

Lebenshaltung _____

Kredite _____

Leasing _____

weitere _____

Summe: _____

Überschuss: _____

VERMÖGENSWERTE

Vermögen:

Eigenheim _____

Depot _____

Sparkonten _____

Bausparguthaben _____

weitere _____

Summe: _____

VERBINDLICHKEITEN

Verbindlich-keiten:

Darlehen _____

Bürgschaften _____

Kredite _____

weitere _____

Summe: _____

Nettovermögen: _____