

CHECKLISTE

EINZUREICHENDE UNTERLAGEN

Diese Checkliste dient lediglich der Orientierung. Je nach Geschäftsart oder Kapitalgeber können die einzureichenden Unterlagen differenzieren. Die einzureichenden Unterlagen werden Ihnen pro Finanzierungsanfrage vor dem Abschluss angezeigt. Bitte kontaktieren Sie bei Fragen direkt den entsprechenden Kapitalgeber.

Servicevereinbarung - Finanzfokus GmbH

☐ unterzeichnete **Servicevereinbarung2024_Finanzfokus**

PERSÖNLICHE UNTERLAGEN

- ☐ Betreibungsregistrauszug aller Kreditnehmer (nicht älter als 6 Monate)
- ☐ Ausweiskopie aller Kreditnehmer (Vorder- und Rückseite)
- ☐ aktuellste Steuererklärung mit Details
- ☐ Lohnausweise (letzten 3 Jahre) und letzte 3 Lohnabrechnungen oder Rentenausweis falls pensioniert
- ☐ Bilanz und Erfolgsrechnung der letzten 3 Jahre sowie Handelsregistrauszug (Selbstständigerwerbende)
- ☐ Nachweise über Eigenmittel (Kontoguthaben)
- ☐ Kopien Versicherungspolice 3a/3b mit Bestätigung des aktuellen Rückkaufswertes (bei Verpfändung)
- ☐ Pensionskassenausweis
- ☐ Kopie aktueller Hypothekarvertrag und letzte Zinsabrechnung (bei Ablösung bestehender Hypothek)

LIEGENSCHAFTSUNTERLAGEN

- ☐ Grundbuchauszug (nicht älter als 6 Monate)
- ☐ Kopie aktuellste Gebäudeversicherungspolice inkl. Versicherungssumme, Kubatur und Baujahr
- ☐ Grundrissplan inkl. Angabe zur Nettowohnfläche
- ☐ Fotos der Liegenschaft (zwei vom Aussenbereich, Badezimmer, Küche, Wohnzimmer)
- ☐ Verkaufsdokumentation bzw. Liegenschaftendokumentation
- ☐ beurkundeter Kaufvertrag oder Kaufvertrags-Entwurf
- ☐ Minergie-Zertifikat oder GEAK-Ausweis (falls vorhanden)
- ☐ Kopie Mietvertrag oder unterzeichneter und datierter Mieterspiegel (nur bei Renditeobjekten)
- ☐ Offerte / Kostenvoranschlag aller geplanten Investitionen und Renovationen (bei Erhöhungen)
- ☐ aktuelle Belastungsgrenze nach BGGB (bei landwirtschaftlicher Liegenschaft)

STOCKWERKEIGENTUM

- ☐ Plan der Stockwerkeinheit mit Nebenräumen
(Wohnung, Keller, Bastelräume, Parkplätze, etc.)
- ☐ Reglement für Stockwerkeigentümergeinschaft