

Unterlagenverzeichnis für eine Finanzierung einer Kapitalanlageimmobilie

Um eine zügige und reibungslose Bearbeitung und Prüfung eines Finanzierungswunsches zu ermöglichen, benötigen wir in aller Regel folgende Unterlagen:

Name/ Vorname Käufer:

Name/ Vorname Vermittler:

Beleihungsobjekt:

Strasse

Ort

Kaufpreis

Wohnfläche

Bestand Denkmal Pflege

EUR

m²

Unterlagen zur Finanzierung:

- Selbstauskunft / Finanzierungsantrag im Original
(vollständig ausgefüllt und unterzeichnet)

Wo sind diese Unterlagen zu bekommen?

www.sachwertpartner.de

Interner Bereich

Bei vorhanden Bestandsimmobilien

- vollständig ausgefüllte Immobilienübersicht mit Anlagen

Bonitätsunterlagen:

- Personalausweiskopie
(Vor- und Rückseite)
- Kopie der letzten 3 Gehaltsabrechnungen
(Bei Beamten 3 Kontoauszüge mit Geldeingang und letzte Abrechnung)
- Nachweis des Vorjahreseinkommens
(Steuerbescheid oder Dezemberabrechnung)
- Nachweise zu allen bestehenden weiteren Krediten
(Vertragskopie mit letztem Jahreskontoauszug)
- Nachweis der Eigenmittel
(sofern Einsatz in der Finanzierung vorgesehen)

Konto- oder Depotauszug der Kreditinstitute

Konto- oder Depotauszug der Kreditinstitute

Bei Selbständigen (auch angestellte Gesellschafter):

- unterschriebene Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung oder unterschriebene Einnahmen-/ Überschussrechnung jeweils der letzten drei Jahre
- aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA)
- Letzten drei Einkommensteuerbescheide
- letzte Einkommensteuererklärung (inkl. aller Anlagen)

Steuerberater

Steuerberater

Steuerberater

Steuerberater

Bautechnische Unterlagen zum Beleihungsobjekt (bei Finanzierung über Eigenheim auch das Eigenheim)

- Objektfotos
(wenn bereits mit dem Bau begonnen worden ist)
- Bauzeichnung / Grundriss
- Bautechnische Beschreibung
- Wohnflächenberechnung
- Berechnung des umbauten Raumes (Kubatur)
(nur bei Häusern, nicht bei Wohnungen)
- Flurkarte / Lageplan
- Kaufvertrag / Entwurf
- Teilungserklärung
(nur bei Wohnungen)
- Grundbuchauszug
(aktuelle unbeglaubigte Ausfertigung, nicht älter als 3 Monate)

Originalfoto oder Farbkopie

Bauträger / Architekt

Bauträger / Architekt

Bauträger / Architekt

Bauträger / Architekt

Bauträger / Katasteramt

Notar / Bauträger / Verkäufer

Notar / Bauträger / Verkäufer

Grundbuchamt / Notar

Weitere Unterlagen können je nach persönlicher Situation des Antragstellers und Bedarf der finanzierenden Bank noch nachgefordert werden.