

| Allgemeine Unterlagen | erhältlich bei | beigefügt |
|---|--|-----------|
| Unterschriebene Finanzierungsanfrage (von allen Darlehensnehmern unterschrieben) | Eigene Unterlagen | |
| Lohn-/Gehaltsabrechnung der letzten 3 Monate | Eigene Unterlagen/Arbeitgeber | |
| Einkommensteuerbescheide (alle Seiten) der letzten 2 Jahre (Falls der Einkommensteuerbescheid des letzten Jahres noch nicht vorliegt, reicht eine Kopie der Lohnsteuerkarte oder die Dezember-Lohn-/Gehaltsabrechnung) | Eigene Unterlagen/Finanzamt | |
| Nachweis des bei der Finanzierung eingesetzten Eigenkapitals (z.B. Konto- oder Depotauszug) | Eigene Unterlagen/Bank | |
| Nachweis evtl. vorhandener Kapitaleinkünfte, Mieteinkünfte (z.B. Kontoauszug mit aktuellem Mieteingang) | Eigene Unterlagen/Bank | |
| Bei bilanzierenden Selbstständigen: | | |
| Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (vom Steuerberater unterschrieben) | Eigene Unterlagen/Steuerberater | |
| Bilanzen der letzten 2 Jahre (Falls die Bilanz des letzten Jahres noch nicht vorliegt, reicht die betriebswirtschaftliche Auswertung per Dezember) | Eigene Unterlagen/Steuerberater | |
| Bei nicht bilanzierenden Selbstständigen/Freiberuflern: | | |
| Unterschriebene aktuelle Umsatzzahlen | Eigene Unterlagen/Steuerberater | |
| Unterschriebene Einnahmen-/Überschussrechnungen der letzten 2 Jahre (Falls die Einnahmen-/Überschussrechnung des letzten Jahres noch nicht vorliegt, reichen die unterschriebenen Umsatzzahlen per Dezember) | Eigene Unterlagen/Steuerberater | |
| Bei Rentnern: aktueller Rentenbescheid | Eigene Unterlagen/Finanzamt | |
| Objektunterlagen | erhältlich bei | beigefügt |
| Aktueller unbeglaubigter Grundbuchauszug (nicht älter als 3 Monate) | Grundbuchamt/Notar | |
| Bauzeichnung /Grundriss | Makler/Verkäufer/eigene Skizze | |
| Bauunterlagen (Wohnflächenberechnung, Berechnung des umbauten Raums, Ansicht, Schnitt, Baubeschreibung oder Lichtbilder von innen) | Makler/Verkäufer/Architekt/ Bauträger | |
| Flurkarte/Lageplan | Verkäufer/Katasteramt | |
| Aktuelle Photos (Original oder Farbkopie) der Immobilie (Vorder- und Rückseite) | Makler/Verkäufer | |
| Nachweis über eine evtl. geplante oder bereits durchgeführte Modernisierung (Kostenvoranschlag bzw. Kostenaufstellung) | Makler/Verkäufer/Architekt | |
| Bei Wohnungen: Teilungserklärung | Verkäufer/Hausverwalter | |
| Bei Erbbaurecht: Erbbaurechtsvertrag | Verkäufer/Eigentümer | |
| Darlehensunterlagen | erhältlich bei | beigefügt |
| Darlehensvertrag der/s alten Darlehensgeber/s | Eigene Unterlagen | |
| Aktueller Kontoauszug der/s alten Darlehen/s | Abzulösende Bank | |
| Grundsschuldbestellungsurkunde der/s alten Darlehensgeber/s | Notar/eigene Unterlagen | |