

Neubau: erforderliche Dokumente

Vor dem ersten Beratungstermin einreichen (zwingend)

Dokumente zur Person*	Anlaufstelle
<input type="checkbox"/> Steuererklärung (inkl. Liegenschaften-/Schulden-/Wertschriftenverzeichnis)	Kunde
<input type="checkbox"/> Pensionskassenausweis (falls vorhanden)	Arbeitgeber, Pensionskasse
*Bei Finanzierung durch mehrere Personen oder Solidarschuldner werden die Dokumente aller Beteiligten benötigt.	
Dokumente zum Objekt	Anlaufstelle
<input type="checkbox"/> Verkaufsdokumentation (falls vorhanden)	Verkäufer, Generalunternehmer
<input type="checkbox"/> Baupläne/Grundrisspläne (inkl. Brutto-/Nettowohnfläche)	Verkäufer, Generalunternehmer (evtl. in Verkaufsdokumentation)
<input type="checkbox"/> Kostenvoranschlag	Generalunternehmer

Spätestens zum ersten Beratungstermin mitbringen

Dokumente zur Person*	Anlaufstelle
<input type="checkbox"/> ID- oder Passkopie (sowie allenfalls Kopie Ausländerausweis)	Kunde
<input type="checkbox"/> Aktueller Betreuungsauszug (max. 6 Monate alt)	Betreibungsamt
<input type="checkbox"/> Lohnausweis (letzte 2 Jahre) sowie die drei aktuellsten Lohnabrechnungen/Rentennachweis	Arbeitgeber, Ausgleichskasse, Pensionskasse
<input type="checkbox"/> Eigenmittelnachweis (z.B. Private Konten, Säule 3a)	Kunde
<input type="checkbox"/> Lebens- und Risikoversicherungspolizen	Kunde, Versicherung
*Bei Finanzierung durch mehrere Personen oder Solidarschuldner werden die Dokumente aller Beteiligten benötigt.	
Dokumente zum Objekt	Anlaufstelle
<input type="checkbox"/> Reservations-/Kauf-/Werkvertrag (allenfalls Entwurf)	Notar, Grundbuchamt, Verkäufer, Generalunternehmer
<input type="checkbox"/> Katasterplan (falls vorhanden)	Gemeinde (Geografisches Informationssystem)
<input type="checkbox"/> Baubeschrieb	Verkäufer, Generalunternehmer (evtl. in Verkaufsdokumentation)
<input type="checkbox"/> Kubische Berechnung (SIA) (nur bei Einfamilienhaus notwendig)	Generalunternehmer
<input type="checkbox"/> Baubewilligung	Generalunternehmer
<input type="checkbox"/> Bauzeitversicherung	Generalunternehmer
<input type="checkbox"/> Falls Objekt eine Wohnung: Stockwerkeigentümerreglement/-begründungsakt	Verkäufer, Generalunternehmer
<input type="checkbox"/> Falls Objekt eine Wohnung: Nutzungs- und Verwaltungsreglement	Verkäufer, Generalunternehmer
<input type="checkbox"/> Falls Objekt im Baurecht: Baurechtsvertrag	Notar, Grundbuchamt, Verkäufer, Generalunternehmer
<input type="checkbox"/> Falls Objekt ein Renditeobjekt: Aufstellung Mietzinservartung	Kunde

Für selbstständig Erwerbstätige oder juristische Person

Dokumente zur Person*	Anlaufstelle
<input type="checkbox"/> Bilanz (letzte 3 Jahre)	Kunde
<input type="checkbox"/> Erfolgsrechnung (letzte 3 Jahre)	Kunde
<input type="checkbox"/> Aktueller Handelsregisterauszug	Kunde
<input type="checkbox"/> Kopie letzte Steuererklärung	Kunde
<input type="checkbox"/> Revisionsbericht im Falle einer AG (letzte 3 Jahre)	Kunde

Vertraulichkeit

- Ihre Informationen werden nur nach Absprache mit Ihnen an ausgewählte Finanzierungs-partner weitergegeben.
- Ihre Informationen sind bei uns sicher und werden streng vertraulich behandelt.