

## Checkliste Unterlagen für Finanzierungsanfrage



### Was bringen Sie uns zur Finanzierungsbesprechung für Wohneigentum mit?

In einem persönlichen Gespräch zeigen wir Ihnen Ihre Finanzierungsmöglichkeiten auf. Diese Checkliste fasst die wichtigsten Unterlagen zusammen, die für eine erste Besprechung mit unserem Kundenberater notwendig sind.

#### Diese Unterlagen bringen Sie bitte mit:

##### Bei allen Objekten

Situations- oder Katasterplan  
Aktueller Grundbuchauszug  
Kaufvertrag / evtl. Entwurf  
Baupläne (Grundriss, Fassaden, Schnitt)  
Angaben zum Rauminhalt (m<sup>3</sup>)  
Gebäudeversicherungspolice / Steueramtliche Schätzung  
Fotos des Objekts

##### Zusätzlich bei Neubauten

Baubeschrieb  
Kostenschätzung Architekt / sofern vorhanden: Kostenvoranschlag und kubische Berechnung  
Baubewilligung  
Kopie Generalunternehmervertrag (falls durch GU erstellt)  
Bauzeitversicherung

##### Zusätzlich bei Neubauten mit Wohnbauförderung (FL)

Provisorische Eigenheimzusage  
Definitive Eigenheimzusage

#### Wo beziehen Sie diese?

Verkäufer / Grundbuchamt  
Verkäufer / Grundbuchamt  
Verkäufer / Notar  
Verkäufer / Architekt  
Verkäufer / Architekt / aml. Schätzung  
Verkäufer o. Versicherungsgesellschaft / Verkäufer o. Grundbuchamt  
Verkäufer / Bauherr

Verkäufer / Architekt  
Verkäufer / Architekt  
Bauamt  
Generalunternehmung  
Versicherungsgesellschaft

Wohnbauförderungsstelle  
Wohnbauförderungsstelle

#### Vorhanden?

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

## Checkliste Unterlagen für Finanzierungsanfrage



### Diese Unterlagen bringen Sie bitte mit:

#### Zusätzlich bei Eigentumswohnungen

- Stockwerksbegründungsvertrag
- Plan der Stockwerkeinheit (inkl. Keller / Nebenräume / Garagen)
- Flächenangaben (Bruttowohnfläche / Nettowohnfläche)
- Benützungsreglement der StwE-Gemeinschaft

#### Zusätzlich bei Umbauten und Renovationen

- Umbaubeschrieb
- Kostenvoranschlag
- Umbaupläne
- Baubewilligung

#### Zusätzlich bei Baurecht

- Baurechtsvertrag (allenfalls Entwurf)

#### Zusätzlich bei Renditeobjekten

- Mieterspiegel
- Liegenschaftsabrechnung der letzten 3 Jahre

#### Persönliche Unterlagen

- Lohnausweis (falls selbständig erwerbend, Geschäftsabschlüsse, Budget und Liquiditätsplanung)
- Persönlicher Ausweis (Pass oder ID)
- Kopie der aktuellsten Steuererklärung
- Betreibungsauskunft
- Leistungsausweis Pensionskasse
- Nachweis Guthaben Vorsorge 3. Säule
- Rückkaufswert Versicherungspolice
- Eigenmittelnachweis (Konto- und Depotauszug)

### Wo beziehen Sie diese?

- Verkäufer / Architekt / Grundbuchamt
- Verkäufer / Architekt
- Verkäufer / Architekt
- Verkäufer / StwE-Gemeinschaft

- Verkäufer / Architekt
- Verkäufer / Architekt
- Verkäufer / Architekt
- Bauamt

- Verkäufer / Notariat / Grundbuchamt

- Arbeitsgeber
- Gemeinde / Passamt
- Steueramt
- Betreibungsamt
- Pensionskasse
- Vorsorgestiftung
- Versicherungsgesellschaft
- Bank

### Vorhanden?