

# Checkliste Immobilienfinanzierung

Unterlagen	Bauplatz	Neu- oder Umbau	Kauf eines Hauses	Kauf einer Eigentumswohnung	erhältlich bei
<b>Formular persönliche Angaben</b> mit Nachweisen über Eigenkapital und Zahlungsverpflichtungen	X	X	X	X	Bank, Bauspar- kasse etc.
<b>Einkommensnachweise</b> Die letzten drei Lohnabrechnungen alternativ auch Einkommenssteuer- erklärung und EKSt-Bescheid der letzten zwei Jahre. Bei Vermietung: Mietvertrag	X	X	X	X	
Unbeglaubigter <b>Grundbuchauszug</b> oder <b>Kaufvertragsentwurf</b>	X	X	X	X	Grundbuch- amt, Verkäufer, Notar
<b>Baupläne, Bauzeichnungen</b>		X	X	X	Architekt oder Verkäufer
<b>Berechnungen</b> - Umbauter Raum - Wohn- und Nutzfläche		X	X	X	
<b>Lichtbild/Exposé</b>		X	X	X	Makler, Verkäufer
<b>Baukostenberechnung</b>		X			Architekt, Handwerker
<b>Aufstellung der Renovierungskosten/ Maßnahmen</b>		X	X		Architekt, Handwerker
<b>Teilungserklärung mit Nachträgen</b>				X	Verwalter, Notar
<b>Bei Fertighäusern: Kauf- oder Werkvertrag</b>		X	X		Notar, Hersteller, Verkäufer
<b>Lageplan bzw. Flurkarte</b> (falls vorhanden)	X	X	X	X	evtl. Verkäufer
<b>Versicherungsordner</b> zur Überprüfung Ihrer Personen- und Sachversicherungen in Verbindung mit Ihrem Vorhaben	X	X	X	X	
<b>Eigenleistung</b>		X			Architekt
<b>Nachweis Gebäudeversicherung</b>		X	X	X	
<b>Riesterguthaben</b>	X	X	X	X	Bank, Bauspar- kasse etc.



**Immer an Ihrer Seite - von Anfang an!**

**Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.**

**Wir machen den Weg frei.**

Für Ihre individuelle Baufinanzierung nach Maß,  
bitten wir Sie um nachstehende Informationen.

Vielen Dank



Tel. 07941 933-280  
[immobilien@vb-hohenlohe.de](mailto:immobilien@vb-hohenlohe.de)  
[www.vb-hohenlohe.de](http://www.vb-hohenlohe.de)

# Angaben zur Person

1. Antragsteller (Vor- und Zuname)

2. Antragsteller (Vor- und Zuname)

Straße, Hausnummer

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

PLZ, Ort

Festnetz Handy E-Mail

Festnetz Handy E-Mail

Geb. Datum ggf. Geburtsname

Geb. Datum ggf. Geburtsname

Familien-, Güterstand, Heiratsdatum Nationalität

Familien-, Güterstand, Heiratsdatum Nationalität

Name und Geburtsdatum Kinder (Kindergeldberechtigter)

Name und Geburtsdatum Kinder (Kindergeldberechtigter)

Name und Geburtsdatum Kinder (Kindergeldberechtigter)

Name und Geburtsdatum Kinder (Kindergeldberechtigter)

Aktuell ausgeführter Beruf  Angestellter  Selbstständig

Aktuell ausgeführter Beruf  Angestellter  Selbstständig

Arbeitgeber \_\_\_\_\_  befristet bis \_\_\_\_\_

Arbeitgeber \_\_\_\_\_  befristet bis \_\_\_\_\_

Anschrift \_\_\_\_\_  unbefristet

Anschrift \_\_\_\_\_  unbefristet

beschäftigt seit \_\_\_\_\_ (TT.MM.JJJJ)

beschäftigt seit \_\_\_\_\_ (TT.MM.JJJJ)

## Familienplanung

- nicht geklärt  nicht geplant / abgeschlossen  
 geplant ein Kind  geplant zwei Kinder

## Familienplanung

- nicht geklärt  nicht geplant / abgeschlossen  
 geplant ein Kind  geplant zwei Kinder

## Aktuelle Wohnsituation

- Eigenheim  Eigentumswohnung  
 Elternhaus  Miethaus  
 Mietwohnung  Seniorenheim/Altersheim  
 Sonstiges \_\_\_\_\_

## Aktuelle Wohnsituation

- Eigenheim  Eigentumswohnung  
 Elternhaus  Miethaus  
 Mietwohnung  Seniorenheim/Altersheim  
 Sonstiges \_\_\_\_\_

## Vermögensverhältnisse (in EUR)

	1. Antragsteller	2. Antragsteller
Immobilien (Verkaufswert)		
Bankguthaben		
Wertpapiere (Kurswert)		
Bausparguthaben		
Lebens-/Rentenversicherung (Rückkaufswert)		
sonstiges Vermögen		
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Verbindlichkeiten (in EUR)

	1. Antragsteller	2. Antragsteller
Hypotheken/Grundschulden		
sonstige Bankkredite		
Bürgschaften		
Steuerverbindlichkeiten		
sonstige Verbindlichkeiten		
Leasingverbindlichkeiten		
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>