

Checkliste Immobilienfinanzierung

Version 2/24

Unterlagen	Bauplatz	Neu- oder Umbau	Kauf eines Hauses	Kauf einer Eigentums- wohnung	erhältlich bei
Formular persönliche Angaben mit Nachweisen über Eigenkapital und Zahlungsverpflichtungen	X	X	X	X	Bank, Bausparkasse etc.
Einkommensnachweise - Die letzten 2 Lohnabrechnungen + die Lohnabrechnung Dezember Vorjahr - Aktuelle Rentenauskünfte (falls schon Rente bezogen wird) - evtl. Aufstellung Mieteingänge mit Mietverträgen - Aktuelle Rentenauskunft der dt. Rentenversicherung (bei Darlehnslaufzeit über das Renteneintrittsalter) - Kontoauszüge der letzten 3 Monate	X	X	X	X	
Personalausweis/Reisepass	X	X	X	X	
Unbeglaubigter Grundbuchauszug	X	X	X	X	Grundbuchamt, Verkäufer, Notar
Kaufvertragsentwurf	X	X	X	X	Notar
Baupläne, Bauzeichnungen - Auszug aus dem Baulastenverzeichnis		X	X	X	Architekt oder Verkäufer
Berechnungen - Umbauter Raum - Wohn- und Nutzfläche		X	X	X	Architekt oder Verkäufer
Lichtbild/Exposé - Kontaktdaten eines Ansprechpartners für eine Terminabstimmung zur Besichtigung der Immobilie		X	X	X	Makler, Verkäufer
Baukostenberechnung		X			Architekt, Handwerker
Aufstellung der Renovierungskosten/ Maßnahmen		X	X		Architekt, Handwerker
Teilungserklärung mit Nachträgen und Aufteilungsplan				X	Notar, Hersteller, Verkäufer
Bei Fertighäusern: Kauf- oder Werkvertrag		X	X		evtl. Verkäufer
Lageplan bzw. Flurkarte (falls vorhanden)	X	X	X	X	Grundbuchamt, Bank
Versicherungsordner zur Überprüfung Ihrer Personen- und Sachversicherungen in Verbindung mit Ihrem Vorhaben	X	X	X	X	
Energieausweis		X	X	X	Gebäudeenergieberater, Architekt etc. (entsprechende Qualifikation erforderlich)