



Checkliste

Für eine erste Besprechung mit Ihrem Kundenberater oder Ihrer Kundenberaterin nehmen Sie am besten die folgenden Unterlagen mit (evtl. werden im Gespräch dann noch weitere Unterlagen verlangt):

Persönliche Unterlagen

- Pass / ID
- Lohnausweis oder Kopie der aktuellen Steuererklärung

Objektunterlagen

bei allen Objekten:

- Situationsplan
- Aktueller Grundbuchauszug
- Baupläne / Baubeschrieb
- Kubische Berechnung
- Nachweis der Gebäudeversicherung
- Verkehrswertschätzung (sofern vorhanden)
- Baurechtsvertrag (sofern im Baurecht)
- Fotos des Objektes

zusätzlich bei Eigentumswohnungen:

- Nettowohnflächenberechnung
- Stockwerkeigentümergebäudebesitzurkunde mit Wertquotenaufteilung
- Nutzungs- und Verwaltungsreglement

zusätzlich bei Mehrfamilienhäusern:

- Aktueller Mieterspiegel

zusätzlich bei Baukrediten:

- Kostenvoranschlag

weitere Unterlagen für Zusatzsicherheiten:

- Lebensversicherungspolice (inkl. Rückkaufwert) und/oder Todesfallrisikopolice
- Pensionskassenausweis
- Wertschriftenverzeichnis

zusätzlich für Selbständigerwerbende / juristische Personen

- unterschriebene Bilanz und Erfolgsrechnung der letzten drei Jahre (inkl. Revisionsstellenbericht)
- aktueller Handelsregisterauszug

Bemerkungen:
