



# Checkliste

Notwendige Unterlagen für die Finanzierung Ihrer Immobilie, bitte für eine erste Besprechung mit Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater mitbringen.

## Unterlagen zum Kreditnehmenden

Persönliche Unterlagen	Bezugsquelle
<input type="checkbox"/> Ausweiskopie (Identitätskarte oder Pass)	Antragsteller (Einwohnerkontrolle, Gemeinde)
<input type="checkbox"/> Nachweis Renteneinkommen (AHV, PK, Sonstige)	Antragsteller
<input type="checkbox"/> Aktueller Lohnausweis	Antragsteller
<input type="checkbox"/> Kopie letzte Steuererklärung	Antragsteller
<b>Zusätzlich bei selbstständig Erwerbenden</b>	
<input type="checkbox"/> Bilanz und Erfolgsrechnung der letzten drei Jahre (inkl. Revisionsberichte)	Antragsteller
<b>Finanzielles</b>	
<input type="checkbox"/> Eigenmittelnachweise bei Neukäufen (Kontoauszüge, Depotauszüge)	Antragsteller
<input type="checkbox"/> 3a-Kontosaldobelege	Bank, Versicherungsgesellschaft
<input type="checkbox"/> Pensionskassenausweis	Pensionskasse
<input type="checkbox"/> Lebensversicherungspolice inkl. Versicherungsbedingungen und aktuellen Rückkaufwerts / Todesfallrisikopolice	Versicherungsgesellschaft

## Unterlagen zur Liegenschaft

Bei allen Objekten	
<input type="checkbox"/> Grundbuchauszug (nicht älter als 6 Monate)	Grundbuchamt, Verkäufer, Notar
<input type="checkbox"/> Baupläne	Architekt, Verkaufsdokumentation
<input type="checkbox"/> Baubeschrieb	Architekt, Verkaufsdokumentation
<input type="checkbox"/> Brutto- oder Nettowohnfläche in m <sup>2</sup>	Architekt, Verkaufsdokumentation
<input type="checkbox"/> Nachweis der Gebäudeversicherung (inkl. Angaben zur Kubatur; Basel-Stadt: Kopie der neusten Gebäudeversicherungsrechnung)	Gebäudeversicherung
<input type="checkbox"/> Kaufvertrag (falls vorhanden)	Antragsteller
<input type="checkbox"/> Verkaufsdokumentation	Verkäufer, Liegenschaftsbewerter
<input type="checkbox"/> Fotodokumentation (Aussenansicht, Garten, Küche, Sanitär, Wohnraum, Heizung, Elektrotabelleau)	Verkäufer, Liegenschaftsbewerter
<input type="checkbox"/> Verkehrswertschätzung (falls vorhanden)	
<input type="checkbox"/> Baurechtsvertrag und Höhe der aktuellen Baurechtszinszahlung	Notar, Grundbuchamt, Verkäufer
<input type="checkbox"/> Aufstellung der Renovationen der vergangenen Jahre bzw. Kostenschätzung für künftige Renovationen	Antragsteller
<b>Zusätzlich bei Eigentumswohnungen</b>	
<input type="checkbox"/> Stockwerkbegründungsakt	Grundbuchamt, Stockwerkeigentümergeinschaft
<input type="checkbox"/> Stockwerkeigentümerreglement	Grundbuchamt, Stockwerkeigentümergeinschaft
<input type="checkbox"/> Höhe Erneuerungsfonds	Grundbuchamt, Stockwerkeigentümergeinschaft
<b>Zusätzlich bei Renovationen, Um- oder Neubauten</b>	
<input type="checkbox"/> Baupläne und Baubeschrieb mit Kostenvoranschlag oder GU-Vertrag (inkl. Angaben zur Kubatur)	Architekt, GU
<input type="checkbox"/> Baubewilligung	Architekt, GU, Baubehörde
<b>Zusätzlich bei Mehrfamilienhäusern</b>	
<input type="checkbox"/> Aktueller Mieterspiegel (mit Angabe der Nettomiete, m <sup>2</sup> -Nettowohnfläche, Zi.-Zahl)	Antragsteller