



Checkliste

Notwendige Unterlagen für die Finanzierung Ihrer Immobilie.

Für eine erste Besprechung mit Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater nehmen Sie am besten die folgenden Unterlagen mit.

Unterlagen zum Kreditnehmenden

Persönliche Unterlagen	Bezugsquelle
<input type="checkbox"/> Ausweiskopie (Identitätskarte oder Pass)	Antragsteller (Einwohnerkontrolle, Gemeinde)
<input type="checkbox"/> Aktueller Lohnausweis / Kopie letzte Steuererklärung	Antragsteller
Zusätzlich bei selbstständig Erwerbenden	
<input type="checkbox"/> Bilanz und Erfolgsrechnung der letzten drei Jahre (inkl. Revisionsberichte)	Antragsteller
Finanzielles	
<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 und Baubeschrieb mit Brutto- oder Nettowohnfläche in m ²	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 inkl. Fotos (Innen- und Aussenansicht)	Verkäufer, Liegenschaftsbewerter
<input type="checkbox"/> Verkehrswertschätzung (falls vorhanden)	
<input type="checkbox"/> Baurechtsvertrag (sofern Liegenschaft im Baurecht ist)	Notar, Grundbuchamt, Verkäufer
<input type="checkbox"/> Aufstellung der Renovationen der vergangenen Jahre bzw. Kostenschätzung für künftige Renovationen	Antragsteller
Zusätzlich bei Eigentumswohnungen	
<input type="checkbox"/> Stockwerkbegründungssakt	Grundbuchamt, Stockwerkeigentümergeinschaft
<input type="checkbox"/> Stockwerkeigentümerreglement	Grundbuchamt, Stockwerkeigentümergeinschaft
Zusätzlich bei Renovationen, Um- oder Neubauten	
<input type="checkbox"/> Baupläne und Baubeschrieb mit Kostenvoranschlag oder GU-Vertrag (inkl. Angaben zur Kubatur)	Architekt, GU
<input type="checkbox"/> Baubewilligung	Architekt, GU, Baubehörde
Zusätzlich bei Mehrfamilienhäusern	
<input type="checkbox"/> Aktueller Mieterspiegel	Antragsteller