

> Checkliste erforderliche Unterlagen



Um Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Offerte unterbreiten zu können, benötigen wir folgende Unterlagen:

Allgemeine Unterlagen:

- ☐ Lohnausweise
- ☐ Steuererklärung
- ☐ Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre bei Selbständigkeit / juristischen Personen
- ☐ Nachweise Eigenmittel (3a/Wertschriften/Liquidität)
- ☐ Aufstellung Eigenleistungen
- ☐ Pensionskassenauszüge
- ☐ Rückkaufswerte Versicherungspolice
- ☐ Businessplan / Budget (juristische Personen)

Objektbezogene Unterlagen:

> Bei **allen Objekten**

- ☐ Kt. Schätzungsverfügung
- ☐ Grundbuchauszug
- ☐ Kaufvertragsentwurf
- ☐ Gebäudeversicherungspolice

> Zusätzlich bei **Eigentumswohnungen**

- ☐ Grundrissplan mit Angabe Wohnfläche
- ☐ Stockwerkeigentumsbegründung
- ☐ Nutzungs- und Verwaltungsreglement der Stockwerkeigentümer-Gemeinschaft

> Fallweise **weitere Unterlagen**

- ☐ Baurechtsvertrag
- ☐ Verkehrswertgutachten
- ☐ Mieterspiegel / Mietverträge

> Zusätzlich bei **Umbauten und Renovationen**

- ☐ Baubeschrieb
- ☐ Baubewilligung
- ☐ Kostenvoranschlag
- ☐ Umbaupläne

> Zusätzlich bei **Neubauten**

- ☐ Baupläne
- ☐ Baubeschrieb
- ☐ Baubewilligung
- ☐ Kostenvoranschlag
- ☐ Kubische Berechnung